

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        |                                                                                                                                                | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบกลาง                | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา                                                                                                      |        | 800,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                |        | 401,204      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป |        | 33,267       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                                                                     |        | 10,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์                                                                            |        | 300,000      |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี                                                                       |        | 70,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี                                                                        |        | 50,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ                                                      |        | 10,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                          |        | 12,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                                             |        | 1,004,455    |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                                                                      |        | 90,000       |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |        | แผนงาน                                                                                                                                                                  | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง | เงินช่วยเหลืองบประมาณ<br>รายจ่ายเฉพาะการประปา                                                                                                                           |                |                                |                           | 800,000   |
|                       |        | ค่าชำระดอกเบี้ย                                                                                                                                                         |                |                                |                           | 401,204   |
|                       |        | รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                     |                |                                |                           |           |
|                       |        | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง<br>สันนิบาตเทศบาลแห่ง<br>ประเทศไทยตามข้อ<br>บังคับสันนิบาตฯ ใน<br>อัตราร้อยละหนึ่ง<br>ส่วนหกของประมาณ<br>การรายรับ ไม่รวมเงิน<br>อุดหนุนทั่วไป |                |                                |                           | 33,267    |
|                       |        | 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดการ<br>จราจร                                                                                                                      |                |                                |                           | 10,000    |
|                       |        | 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการกำจัดขยะ<br>นำไปทิ้งเทศบาลเมือง<br>กาฬสินธุ์                                                                                         |                |                                |                           | 300,000   |
|                       |        | 4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการอุดหนุนกองทุน<br>หลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลตำบลโคกศรี                                                                                    |                |                                |                           | 70,000    |
|                       |        | 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการสมทบกอง<br>ทุนสวัสดิการชุมชน<br>เทศบาลตำบลโคกศรี                                                                                     |                |                                |                           | 50,000    |
|                       |        | 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน<br>ช่วยเหลือแก่พนักงาน<br>จ้าง กรณีที่ พนักงาน<br>จ้างตายระหว่างปฏิบัติ<br>ราชการ                                                               |                |                                |                           | 10,000    |
|                       |        | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                                                   |                |                                |                           | 12,000    |
|                       |        | ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                                                                      |                |                                |                           | 1,004,455 |
|                       |        | เงินสมทบกองทุนประกัน<br>สังคม                                                                                                                                           |                |                                |                           | 90,000    |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                              |                                                                                    | แผนงาน    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม       |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| งบกลาง                | งบกลาง                       | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                              |           |                |                                |                           | 3,513,600 |
|                       |                              | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                         |           |                |                                |                           | 398,400   |
|                       |                              | สำรองจ่าย                                                                          |           |                |                                |                           | 200,000   |
|                       |                              | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                 |           |                |                                |                           | 902,400   |
| งบบุคลากร             | เงินเดือน (ฝ่ายการ<br>เมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำ<br>ตำแหน่งนายก/รองนายก                                          |           |                |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                 |           |                |                                | 1,374,480                 | 1,374,480 |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทน<br>เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก<br>เทศมนตรี นายกองค์การ<br>บริหารส่วนตำบล |           |                |                                | 198,720                   | 198,720   |
|                       |                              | เงินเดือนนายก/รองนายก                                                              |           |                |                                | 695,520                   | 695,520   |
|                       |                              | เงินค่าตอบแทนพิเศษ<br>นายก/รองนายก                                                 |           |                |                                | 120,000                   | 120,000   |
|                       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                               | 328,440   | 164,280        |                                | 489,240                   | 1,642,440 |
|                       |                              | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                         |           |                |                                | 84,000                    | 84,000    |
|                       |                              | เงินเดือนพนักงาน                                                                   | 1,773,840 | 212,280        |                                | 4,812,120                 | 9,398,820 |
|                       |                              | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                |           | 185,280        |                                |                           | 388,800   |
|                       |                              | เงินประจำตำแหน่ง                                                                   | 42,000    |                |                                | 246,000                   | 372,000   |
| งบดำเนินงาน           | ค่าตอบแทน                    | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                          | 40,000    | 10,000         |                                | 90,000                    | 210,000   |
|                       |                              | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ<br>อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5,000     |                |                                | 10,000                    | 43,400    |
|                       |                              | ค่าเช่าบ้าน                                                                        |           | 36,000         |                                | 148,800                   | 214,800   |
|                       | ค่าใช้จ่าย                   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ                                                 | 170,000   | 780,000        |                                | 65,000                    | 2,466,244 |
|                       |                              | 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดทำ<br>เอกสารและการประชาสัมพันธ์              |           |                |                                | 30,000                    | 30,000    |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานทะเลและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล                                                                 |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี                                              |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย                          |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                   |              |                  |                            |                                    | 15,000                          |                    |                      |                 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | การจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล-ฟุตซอล โลกศรีศัพตานยาเสพติด                                                                                              |              |                  |                            | 30,000                             |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่ยานยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย                                      |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                                                                                   | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า<br>เครื่องถ่ายเอกสารต่าง<br>ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ<br>งานตามภารกิจ<br>เทศบาล                                                                             |        |                |                                | 30,000                    | 30,000  |
|                       |            | 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง<br>เหมาแรงงานท้องถิ่น<br>ในการดูแลจัดการ<br>จราจรบริเวณแยกกอง<br>ไฟน้อยและตลาดสด<br>เทศบาลตำบลโคกศรี                                                      |        |                |                                | 80,000                    | 80,000  |
|                       |            | 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง<br>เหมาแรงงานท้องถิ่น<br>ในการดูแลรักษาความ<br>สะอาดภายในอาคาร<br>สำนักงานเทศบาล<br>ตำบลโคกศรีและงาน<br>อื่นที่ได้รับมอบหมาย                              |        |                |                                | 350,000                   | 350,000 |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                                                                                                                                           |        | 20,000         |                                | 50,000                    | 85,000  |
|                       |            | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า<br>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                    |        |                |                                |                           |         |
|                       |            | การจัดการแข่งขันกีฬา<br>ฟุตบอล-ฟุตซอล โลก<br>ศรีคัพต้านยาเสพติด                                                                                                                   |        |                |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | การจัดโครงการฝึก<br>อบรม ประชุม ชี้แจงทำ<br>ความเข้าใจเพื่อสร้าง<br>ทัศนคติและจิตสำนึกที่<br>ดีงามในการอยู่ร่วมกัน<br>อย่างสมานฉันท์โดย<br>เน้นการมีส่วนร่วมของ<br>ประชาชนในชุมชน |        | 10,000         |                                |                           | 10,000  |
|                       |            | ค่าชดใช้ค่าเสียหาย<br>หรือค่าสินไหมทดแทน<br>แก่ผู้ประสบภัยในกรณี<br>ที่รถยนต์และรถ<br>จักรยานยนต์ของ<br>เทศบาลก่อให้เกิด<br>ความเสียหาย                                           |        |                |                                | 10,000                    | 10,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      | 20,000          |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล                                          |        |              |                  | 100,000                    |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                      |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด                      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข            |        |              |                  | 20,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด       |        |              |                  | 20,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                  |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน                                       |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอยางตลาด                              |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                          |        |              |                  | 80,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                           |        |              |                  | 80,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                           |        |              |                  | 80,000                     |                                    |                                 |                    |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย<br>หรือค่าสินไหมทดแทน<br>แก่ผู้ประสบภัยในกรณี<br>รถยนต์ รถ<br>จักรยานยนต์ |        |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการแข่ง<br>ขันกีฬาในเขตเทศบาล                                                      |        |                |                                |                           | 100,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดการ<br>ฝึกอบรมโครงการออก<br>กำลังกายเพื่อสุขภาพ                              |        |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>โครงการฝึกอบรม<br>บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา<br>เสพติด                          |        | 130,000        |                                |                           | 130,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>โครงการฝึกอบรม<br>เยาวชนน้อยจิตอาสา<br>พัฒนาชุมชนสร้างสุข                |        |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>โครงการฝึกอบรมส่งเสริม<br>กิจกรรมเด็กและ<br>เยาวชนด้านยาเสพติด           |        |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>โครงการพัฒนา<br>เทศบาลเป็นองค์กร<br>แห่งการเรียนรู้                      |        |                |                                | 20,000                    | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>เทศบาลบริการ<br>ประชาชน                                               |        |                |                                | 20,000                    | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีบุญคุณลาน<br>อำเภอวังตาลาด                                     |        |                |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีบุญบั้งไฟ                                                      |        |                |                                |                           | 80,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีลอยกระทง                                                       |        |                |                                |                           | 80,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีสงกรานต์                                                       |        |                |                                |                           | 80,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                                                                                |                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย                                                                     | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                          |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ                                      |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562                       |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ                                 |        |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมคุณธรรม จริยธรรม |        |              |                  | 20,000                     |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเสริมสร้างสมานฉันท์ |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน            |        |              |                  |                            | 20,000                             |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน           |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            |        |              |                  | 20,000                     |                                    | 5,000                           | 20,000              |                      |                 |
|                       | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง |                                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       | ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                               |                                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     | 50,000               |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                         | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ประเพณีแห่เทียนเข้า<br>พรรษา                                          |                |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>ราชพิธีต่างๆ                                                          |                |                                | 30,000                    | 30,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>วันเด็กแห่งชาติ<br>ประจำปี 2562                                       | 30,000         |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน<br>วันเยาวชนแห่งชาติ                                                     |                |                                |                           | 30,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>งานอบรมเด็ก เยาวชน<br>เข้าวัดปฏิบัติธรรม<br>คุณธรรม จริยธรรม             |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ<br>โครงการปกป้อง<br>สถาบันสำคัญของชาติ<br>เสริมสร้างสมานฉันท์             |                | 10,000                         |                           | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>ประกวดหมู่บ้านและ<br>ชุมชนน่ายู่งายยั่งยืน                               |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัด<br>รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง<br>ถนน                                             |                | 20,000                         |                           | 20,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที<br>ประชาคม จัดทำแผน<br>พัฒนาเทศบาลและ<br>แผนชุมชน                       |                |                                | 10,000                    | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดิน<br>ทางไปราชการในราช<br>อาณาจักร                                            | 60,000         | 20,000                         | 150,000                   | 275,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเดิน<br>ทางไปราชการในราช<br>อาณาจักรของ<br>พนักงานและลูกจ้าง<br>เทศบาลในกองคลัง |                |                                | 50,000                    | 50,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการในการ<br>เดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                       |                |                                |                           | 50,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                 | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์                                                        |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก                                               |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน่าซื้อ                                                      |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด                                                    |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                                           |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                       |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล                                             |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัฟ                                     |        |              |                  |                            | 50,000                             |                                 |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเอง                                  |        |              |                  |                            |                                    | 10,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ                              |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง |        |              |                  |                            |                                    | 30,000                          |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            |                                                                                                                     | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม    |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมการป้องกันโรค<br>เอดส์                                                                    |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมโครงการควบคุม<br>โรค ไข้เลือดออก                                                          |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมโครงการตลาด<br>สดน่าซื้อ                                                                  |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมโครงการป้องกัน<br>ยาเสพติด                                                                |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมโครงการส่งเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุ                                                       |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการฝึก<br>อบรมศึกษาดูงาน<br>โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                                   |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการเลือก<br>ตั้งนายกเทศมนตรี<br>สมาชิกสภาเทศบาล                                                         |        |                |                                | 30,000                    | 30,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม<br>กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน<br>ชมรมกรีฑา กีฬา ไท<br>คัฟ                                       |        |                |                                |                           | 50,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ฝึกอบรมการทำเกษตร<br>ยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเอง                                              |        |                |                                |                           | 10,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ฝึกอบรมการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ<br>และคนพิการ                                      |        |                |                                |                           | 20,000 |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ฝึกอบรมและ<br>ทัศนศึกษาดูงานชุมชน<br>เข้มแข็งเพื่อส่งเสริม<br>อาชีพตามแบบเศรษฐกิจ<br>พอเพียง |        |                |                                |                           | 30,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                                                                                      |                                                                                        | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย                                                                           | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี                                         |        |              |                  |                            |                                    | 10,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัยครอบครัวอบอุ่น                 |        |              |                  |                            |                                    | 10,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | คำดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี                                            |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562                                               |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562                                                    |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน                                    |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | โครงการธรรมนูญสุขภาพ                                                                   |        |              |                  |                            |                                    | 20,000                          |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                            |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                                                                                      | จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                               |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       | จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสตรที่กำหนด |                                                                                        |        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |            | แผนงาน                                                                                 | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้จ่าย | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี                                         |                |                            |                       | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัยครอบครัวอบอุ่น                 |                |                            |                       | 10,000  |
|                       |            | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                            |                | 20,000                     |                       | 20,000  |
|                       |            | ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี                                           |                |                            |                       | 20,000  |
|                       |            | ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล |                |                            | 5,000                 | 5,000   |
|                       |            | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562                                               |                |                            | 5,000                 | 5,000   |
|                       |            | โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562                                                    |                |                            | 5,000                 | 5,000   |
|                       |            | โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน                                    |                |                            |                       | 20,000  |
|                       |            | โครงการธรรมนูญสุขภาพ                                                                   |                |                            |                       | 20,000  |
|                       |            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                            | 541,100        |                            |                       | 541,100 |
|                       |            | จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                               |                |                            | 10,000                | 10,000  |
|                       |            | จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด  |                |                            | 30,000                | 30,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                      | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเกษตรและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย      | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 | 120,000             |                      | 60,000          |
|                       | ค่าวัสดุ       | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                         |              |                  |                            |                                    |                                 | 20,000              |                      |                 |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                            |              |                  | 20,000                     |                                    |                                 |                     |                      | 30,000          |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          |              |                  |                            |                                    |                                 | 100,000             |                      | 20,000          |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  |              |                  | 20,000                     |                                    |                                 | 250,000             |                      | 20,000          |
|                       |                | วัสดุกักฟ้า                                                 |              |                  |                            | 50,000                             |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                         |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      | 80,000          |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                |              |                  | 3,000                      |                                    |                                 |                     |                      | 92,720          |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                          |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                               |              |                  |                            |                                    |                                 | 50,000              |                      |                 |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                               |              |                  | 200,000                    |                                    |                                 |                     | 30,000               | 20,000          |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                        |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      | 10,000          |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                               |              |                  | 30,000                     |                                    |                                 |                     |                      | 30,000          |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                    |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                           |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                           |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท     |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                   |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท |              |                  |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |
|                       |                | พัฒนาใบพัดติดเพดาน                                          |              | 10,000           |                            |                                    |                                 |                     |                      |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                | แผนงาน                                                      | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน           | ค่าใช้สอย      | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                     | 50,000         | 115,000                        | 270,000                   | 645,000 |
|                       | ค่าวัสดุ       | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                         |                |                                |                           | 20,000  |
|                       |                | วัสดุคอมพิวเตอร์                                            | 30,000         |                                | 70,000                    | 150,000 |
|                       |                | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                          | 30,000         |                                | 30,000                    | 180,000 |
|                       |                | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                  | 10,000         | 130,000                        | 200,000                   | 630,000 |
|                       |                | วัสดุกีฬา                                                   |                |                                |                           | 50,000  |
|                       |                | วัสดุงานบ้านงานครัว                                         |                |                                | 30,000                    | 110,000 |
|                       |                | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                |                | 20,000                         |                           | 115,720 |
|                       |                | ค่าอาหารเสริม (นม)                                          | 700,640        |                                |                           | 700,640 |
|                       |                | วัสดุการเกษตร                                               | 20,000         |                                |                           | 70,000  |
|                       |                | วัสดุก่อสร้าง                                               | 30,000         |                                | 20,000                    | 300,000 |
|                       |                | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                        |                |                                | 10,000                    | 20,000  |
|                       |                | วัสดุสำนักงาน                                               | 65,600         |                                | 180,000                   | 305,600 |
|                       | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                | 8,000          |                                | 100,000                   | 108,000 |
|                       |                | ค่าไฟฟ้า                                                    |                |                                | 500,000                   | 500,000 |
|                       |                | ค่าบริการไปรษณีย์                                           |                |                                | 10,000                    | 10,000  |
|                       |                | ค่าบริการโทรศัพท์                                           |                |                                | 20,000                    | 20,000  |
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์    | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            |                |                                |                           |         |
|                       |                | - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท     |                | 5,500                          |                           | 5,500   |
|                       |                | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                   |                |                                | 5,500                     | 5,500   |
|                       |                | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท |                |                                | 11,000                    | 11,000  |
|                       |                | พัดลมใบพัดติดเพดาน                                          |                |                                |                           | 10,000  |



| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                     | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                        |                |                                |                           |         |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด<br>เลเซอร์หรือชนิด LED<br>ขาวดำ                   | 2,600          |                                |                           | 2,600   |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์หรือชนิด LED<br>ขาวดำ จำนวน 1<br>เครื่อง | 2,600          |                                |                           | 2,600   |
|                       |                          | จัดซื้อจอภาพแบบ<br>LED หรือดีกว่า ขนาด<br>ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว              | 2,800          |                                |                           | 2,800   |
|                       |                          | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานสำนักงาน<br>จำนวน 1 เครื่อง             | 16,000         |                                |                           | 16,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                           |                |                                |                           |         |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องตบดิน                                                        |                |                                |                           | 21,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                     |                |                                |                           |         |
|                       |                          | ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า<br>แบบข้อแข็ง                                     |                |                                |                           | 38,000  |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม<br>ไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว                            |                |                                |                           | 17,600  |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า<br>แบบข้อแข็ง                                        |                |                                |                           | 9,500   |
|                       |                          | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า<br>แบบล้อจักรยาน                                     |                |                                |                           | 12,000  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                      |                |                                |                           |         |
|                       |                          | ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้า                                           |                |                                |                           | 57,500  |
|                       |                          | ครุภัณฑ์กีฬา                                                               |                |                                |                           |         |
|                       |                          | จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง<br>ออกกำลังกาย                                      |                |                                |                           | 100,000 |
|                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                 |                |                                |                           |         |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          | แผนงาน                                                                                                            | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านถนนลาดยาง กว้าง 7 เมตร 1 กิโลเมตร                                          |              |                  | 120,000                    |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายข้างบ้านถนนแม่คำมอญ หมู่ 13                  |              |                  | 282,000                    |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ถนนสายริมคลองชลประทาน (ซอยข้างบ้านนายการม ศรี) ม.4 |              |                  | 423,000                    |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สายชนอมแม่-ดอนตุ ม.3                               |              |                  | 161,000                    |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สายริมคลองชลประทาน (ฝั่งสวนอาหารร้านแหลมแทน) ม.5   |              |                  | 610,000                    |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ถนนสายหน้าบ้าน ตร.สมชอบภูอินนา ม.6                              |              |                  | 96,000                     |                                    |                                 |                   |                      |                 |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                                                                                                       |              |                  |                            |                                    |                                 |                   |                      |                 |
|                       |                          | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน                     |              |                  |                            |                                    |                                 |                   | 20,000               |                 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                          |                                                                                                                                        | แผนงาน | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษา<br>ความสงบภายใน | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------|
| งบลงทุน               | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านคุณเตาตุน ภู<br>อาจสูง หมู่ที่ 7 ทต<br>.โคกศรี                                           |        |                |                                |                           | 120,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>0.50 เมตร ถนนสาย<br>ข้างบ้านคุณแม่คำมุล<br>อนันต์ หมู่ 13               |        |                |                                |                           | 282,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>0.50 เมตร ถนนสาย<br>ริมคลองชลประทาน<br>(ซอยข้างบ้านนาย<br>การม ศรี) ม.4 |        |                |                                |                           | 423,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>0.50 เมตร สายขุนอุม<br>เมา-ดอนตู ม.3                                    |        |                |                                |                           | 161,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>0.50 เมตร สายริม<br>คลองชลประทาน (ฝั่ง<br>สวนอาหารร้านแหลม<br>แท่น) ม.5 |        |                |                                |                           | 610,000 |
|                       |                          | ค่าก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝาบ่ปิด ถนนสาย<br>หน้าบ้าน ดร.สมชอบ<br>ภูอินนา ม.6                                 |        |                |                                |                           | 96,000  |
| งบรายจ่ายอื่น         | รายจ่ายอื่น              | รายจ่ายอื่น                                                                                                                            |        |                |                                |                           |         |
|                       |                          | ค่าใช้จ่ายในการช่วย<br>เหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อย<br>โอกาส ผู้ยากจนไร้ที่<br>พึ่งในชุมชน                              |        |                |                                |                           | 20,000  |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |             | แผนงาน                                                                                                | แผนงานงบกลาง | แผนงานการพาณิชย์ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | แผนงานเคหะและชุมชน | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสาธารณสุข |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                      |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                        |              |                  |                            |                                    | 140,000                         |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ                                                                                     |              |                  |                            |                                    | 10,000                          |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                 |              |                  |                            | 70,000                             |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                  |              |                  |                            | 70,000                             |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                                |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด คำขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย |              |                  |                            |                                    |                                 | 50,000             |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด คำขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง           |              |                  |                            |                                    |                                 | 50,000             |                      |                 |
|                       |             | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                 |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน                                                                           |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
|                       |             | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ                  |              |                  |                            |                                    |                                 |                    |                      |                 |
| รวม                   |             |                                                                                                       | 7,795,326    | 10,000           | 3,885,160                  | 1,028,300                          | 468,400                         | 2,281,320          | 478,120              | 1,630,244       |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย |                                                                                      |                                                                                                    | แผนงาน    | แผนงานการศึกษา | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| งบเงินอุดหนุน         | เงินอุดหนุน                                                                          | เงินอุดหนุนเอกชน                                                                                   |           |                |                            |                       |         |
|                       |                                                                                      | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                                                                     |           |                |                            |                       | 140,000 |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ                                                                                  |           |                |                            |                       | 10,000  |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                              |           |                |                            |                       | 70,000  |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง                               |           |                |                            |                       | 70,000  |
|                       |                                                                                      | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                             |           |                |                            |                       |         |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาตลาด คำขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย |           |                |                            |                       | 50,000  |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาตลาด คำขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง           |           |                |                            |                       | 50,000  |
|                       |                                                                                      | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                              |           |                |                            |                       |         |
|                       |                                                                                      | อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน                                                                        | 460,000   |                |                            |                       | 460,000 |
|                       | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ |                                                                                                    |           |                | 30,000                     | 30,000                |         |
| รวม                   |                                                                                      |                                                                                                    | 4,418,620 | 1,888,340      | 10,855,380                 | 34,739,210            |         |

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลโคกศรี**  
**อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งานบริหารทั่วไป                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| งบบุคลากร                                                              |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                               |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 695,520          | 695,520          | 649,980          | 695,520          | 0 %         | 695,520          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 120,000          | 120,000          | 111,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 120,000          | 120,000          | 111,000          | 120,000          | 0 %         | 120,000          |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 198,720          | 198,720          | 198,720          | 198,720          | 0 %         | 198,720          |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 1,430,447        | 1,374,388        | 1,374,480        | 1,374,480        | 0 %         | 1,374,480        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,564,687</b> | <b>2,508,628</b> | <b>2,445,180</b> | <b>2,508,720</b> |             | <b>2,508,720</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,617,750        | 3,066,456        | 3,161,820        | 3,371,700        | 3.96 %      | 3,505,080        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 67,200           | 74,200           | 84,000           | 84,000           | 0 %         | 84,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 159,200          | 165,700          | 186,000          | 186,000          | 0 %         | 186,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 857,512          | 928,800          | 615,262          | 487,680          | 0.32 %      | 489,240          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>3,701,662</b> | <b>4,235,156</b> | <b>4,047,082</b> | <b>4,129,380</b> |             | <b>4,264,320</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>6,266,349</b> | <b>6,743,784</b> | <b>6,492,262</b> | <b>6,638,100</b> |             | <b>6,773,040</b> |

|                                                                                                                                          | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                          | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                       |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                         |                |                |                |                |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 5,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                              | 118,600        | 102,300        | 111,600        | 112,700        | 0.09 %      | 112,800        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร                                                                                                               | 34,190         | 32,690         | 44,625         | 70,000         | 0 %         | 70,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                      | <b>152,790</b> | <b>134,990</b> | <b>156,225</b> | <b>182,700</b> |             | <b>187,800</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                        |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                           | 606,074.6      | 577,617        | 579,351        | 509,300        | -100 %      | 0              |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ<br>เอกสารและการประชาสัมพันธ์                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตาม<br>ภารกิจเทศบาล                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานห้อง<br>ถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยก<br>กอไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบล<br>โคกศรี                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 80,000         |
| 4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานห้อง<br>ถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายใน<br>อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี<br>และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 350,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                      | 19,554         | 18,655         | 22,000         | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                               |                |                |                |                |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทน                                                                                                 | 7,745          | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด<br>แทนแก่ผู้ประสพภัยในกรณีที่รถยนต์<br>และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด<br>ความเสียหาย              | 0              | 0              | 0              | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนา<br>เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                                        | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน                                                 | 0           | 0       | 0       | 20,000    | 0 %         | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ                                                        | 0           | 0       | 0       | 50,000    | -40 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน                            | 0           | 0       | 0       | 10,000    | 0 %         | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                           | 0           | 234,628 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                              | 130,720     | 0       | 76,828  | 150,000   | 0 %         | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน                                              | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย                                          | 0           | 1,000   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล | 0           | 0       | 1,000   | 5,000     | 0 %         | 5,000   |
| ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่างๆของเทศบาล    | 3,000       | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการ BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ                                                        | 0           | 9,965   | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9                                                  | 0           | 0       | 115,080 | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562                                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562                                                      | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 5,000   |
| โครงการประชุมสันนิบาตเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 20,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                                  | 82,385      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| โครงการอำเภอยิ้ม                                                                         | 30,000      | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง        |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                        | ปี 2558            | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                               | 0                  | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด | 0                  | 0                   | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                | 85,600             | 87,930              | 160,346.06          | 330,000          | -48.48 %    | 170,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                   | <b>985,078.6</b>   | <b>929,795</b>      | <b>954,605.06</b>   | <b>1,224,300</b> |             | <b>1,035,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                        |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                          | 117,356.4          | 83,318              | 47,712              | 130,000          | -23.08 %    | 100,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                     | 73,700             | 9,400               | 20,470              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                    | 21,807             | 27,376              | 25,308              | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                          | 12,158             | 11,878              | 5,595               | 0                | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                             | 180,000            | 150,000             | 120,000             | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                   | 0                  | 0                   | 0                   | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       | 7,800              | 16,220              | 4,900               | 30,000           | 33.33 %     | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                     | <b>412,821.4</b>   | <b>298,192</b>      | <b>223,985</b>      | <b>330,000</b>   |             | <b>330,000</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                               | 732,858.06         | 688,915.02          | 627,458.39          | 638,000          | -21.63 %    | 500,000          |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                                      | 7,982.74           | 6,636.15            | 3,433.01            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                                      | 7,055              | 7,701               | 6,519               | 10,000           | 0 %         | 10,000           |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                           | 97,370             | 89,666              | 92,448              | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                               | <b>845,265.8</b>   | <b>792,918.17</b>   | <b>729,858.4</b>    | <b>768,000</b>   |             | <b>630,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                  | <b>2,395,955.8</b> | <b>2,155,895.17</b> | <b>2,064,673.46</b> | <b>2,505,000</b> |             | <b>2,182,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                         |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                     |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                       |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อที่ดิน                                                                       | 0                  | 0                   | 0                   | 75,000           | -100 %      | 0                |

|                                                                 | รายจ่ายจริง   |              |          | ประมาณการ      |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|----------------|-------------|--------------|
|                                                                 | ปี 2558       | ปี 2559      | ปี 2560  | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562      |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3 - 7 )              | 5,500         | 0            | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7 จำนวน 1 ชุด)     | 0             | 5,500        | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น                               | 28,000        | 0            | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7                     | 0             | 0            | 0        | 5,500          | -100 %      | 0            |
| จัดซื้อเก้าอี้บุวม                                              | 0             | 0            | 0        | 5,100          | -100 %      | 0            |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                       | 0             | 0            | 0        | 11,000         | -50 %       | 5,500        |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                        |               |              |          |                |             |              |
| จัดซื้อยานพาหนะ 4 ล้อ (แบบธรรมดา)                               | 0             | 0            | 0        | 555,000        | -100 %      | 0            |
| จัดซื้อหลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส)              | 0             | 0            | 0        | 34,000         | -100 %      | 0            |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                           |               |              |          |                |             |              |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W                             | 0             | 0            | 0        | 54,000         | -100 %      | 0            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                             |               |              |          |                |             |              |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง | 34,000        | 0            | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| จัดซื้อจอภาพ แบบ LED หรือ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว           | 3,000         | 0            | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)        | 4,200         | 0            | 0        | 0              | 0 %         | 0            |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                    |               |              |          |                |             |              |
| จัดซื้อไฟไซเรน แบบແປຊູລ                                         | 0             | 0            | 0        | 20,000         | -100 %      | 0            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>74,700</b> | <b>5,500</b> | <b>0</b> | <b>759,600</b> |             | <b>5,500</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                               | <b>74,700</b> | <b>5,500</b> | <b>0</b> | <b>759,600</b> |             | <b>5,500</b> |

|                                                                                       | รายจ่ายจริง        |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                       | ปี 2558            | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                  |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                    |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                 | 45,000             | 45,000              | 32,000              | 30,000           | -100 %      | 0                |
| อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ | 0                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 30,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                 | <b>45,000</b>      | <b>45,000</b>       | <b>32,000</b>       | <b>30,000</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                               | <b>45,000</b>      | <b>45,000</b>       | <b>32,000</b>       | <b>30,000</b>    |             | <b>30,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                                                             | <b>8,782,004.8</b> | <b>8,950,179.17</b> | <b>8,588,935.46</b> | <b>9,932,700</b> |             | <b>8,991,340</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                               |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                      |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                          |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                      | 1,293,529          | 1,144,620           | 1,167,264           | 1,273,080        | 2.67 %      | 1,307,040        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                      | 38,500             | 49,500              | 60,000              | 60,000           | 0 %         | 60,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                  | 140,394            | 59,321              | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                       | <b>1,472,423</b>   | <b>1,253,441</b>    | <b>1,227,264</b>    | <b>1,333,080</b> |             | <b>1,367,040</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                   | <b>1,472,423</b>   | <b>1,253,441</b>    | <b>1,227,264</b>    | <b>1,333,080</b> |             | <b>1,367,040</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                    |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                      |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                           | 6,000              | 33,000              | 36,000              | 36,000           | 0 %         | 36,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                             | 11,574.5           | 5,876.5             | 10,003.5            | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                   | <b>17,574.5</b>    | <b>38,876.5</b>     | <b>46,003.5</b>     | <b>56,000</b>    |             | <b>61,000</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                     |                    |                     |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                        | 5,110              | 5,710               | 6,800               | 45,000           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                        | 0                  | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 65,000           |

|                                                                                | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               |                   |                   |                   |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                    | 0                 | 0                 | 11,080            | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง | 0                 | 0                 | 0                 | 50,000         | 0 %         | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง | 0                 | 7,200             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างในกองคลัง        | 18,732            | 0                 | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | 32,832.33         | 43,640.25         | 50,492.33         | 80,000         | 25 %        | 100,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                           | <b>56,674.33</b>  | <b>56,550.25</b>  | <b>68,372.33</b>  | <b>175,000</b> |             | <b>215,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                |                   |                   |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                  | 46,652            | 44,270            | 27,734            | 50,000         | 60 %        | 80,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                     | 60,000            | 60,000            | 90,000            | 120,000        | -16.67 %    | 100,000        |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               | 13,300            | 19,450            | 15,690            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>119,952</b>    | <b>123,720</b>    | <b>133,424</b>    | <b>200,000</b> |             | <b>210,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>194,200.83</b> | <b>219,146.75</b> | <b>247,799.83</b> | <b>431,000</b> |             | <b>486,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |                   |                   |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |                   |                   |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                               |                   |                   |                   |                |             |                |
| จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 1,700          | -100 %      | 0              |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500.- บาท                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 100 %       | 11,000         |

|                                                                              | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                              | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561    | ยอดต่าง (%) | ปี 2562    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                          |               |               |               |            |             |            |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง          | 17,000        | 0             | 0             | 0          | 0 %         | 0          |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง          | 0             | 0             | 0             | 21,000     | -100 %      | 0          |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง<br>ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) | 0             | 0             | 0             | 4,300      | -100 %      | 0          |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                               | 17,000        | 0             | 0             | 27,000     |             | 11,000     |
| รวมงบลงทุน                                                                   | 17,000        | 0             | 0             | 27,000     |             | 11,000     |
| รวมงานบริหารงานคลัง                                                          | 1,683,623.83  | 1,472,587.75  | 1,475,063.83  | 1,791,080  |             | 1,864,040  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป                                                     | 10,465,628.63 | 10,422,766.92 | 10,063,999.29 | 11,723,780 |             | 10,855,380 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                                   |               |               |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                 |               |               |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                                    |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                        |               |               |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                             | 196,740       | 224,440       | 232,680       | 249,300    | -14.85 %    | 212,280    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                          | 183,480       | 209,380       | 216,420       | 227,400    | -100 %      | 0          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                         | 147,420       | 171,420       | 159,420       | 159,420    | 3.05 %      | 164,280    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                     | 527,640       | 605,240       | 608,520       | 636,120    |             | 376,560    |
| รวมงบบุคลากร                                                                 | 527,640       | 605,240       | 608,520       | 636,120    |             | 376,560    |
| งบดำเนินงาน                                                                  |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                                    |               |               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      | 120,750       | 0             | 0             | 20,000     | -100 %      | 0          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                  | 0             | 0             | 0             | 15,000     | 140 %       | 36,000     |

|                                                                                                                                                       | รายจ่ายจริง    |          |          | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                       | ปี 2558        | ปี 2559  | ปี 2560  | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                             | 0              | 0        | 0        | 5,000         | 100 %       | 10,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                   | <b>120,750</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40,000</b> |             | <b>46,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                     |                |          |          |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                        | 575,458        | 617,639  | 972,882  | 908,000       | -100 %      | 0             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                        | 0              | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 700,000       |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                |                |          |          |               |             |               |
| การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน | 0              | 0        | 0        | 0             | 100 %       | 10,000        |
| การจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์                                                                                             | 13,440         | 0        | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด                                                                                             | 0              | 0        | 130,000  | 130,000       | 0 %         | 130,000       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น                                                                                              | 0              | 0        | 0        | 10,000        | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์                                                                               | 0              | 0        | 0        | 10,000        | 0 %         | 10,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน                                                                                                            | 0              | 14,977   | 17,960   | 0             | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                                                                           | 0              | 0        | 8,000    | 20,000        | 0 %         | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                                                                           | 0              | 18,000   | 0        | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                           | 0              | 0        | 0        | 16,000        | 25 %        | 20,000        |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                                                              | 12,000         | 0        | 0        | 0             | 0 %         | 0             |

|                                                         | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                         | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                 | 202,677          | 172,800          | 138,670          | 100,000          | 0 %         | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                    | <b>803,575</b>   | <b>823,416</b>   | <b>1,267,512</b> | <b>1,194,000</b> |             | <b>1,010,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                         |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุก่อสร้าง                                           | 0                | 3,230            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                              | 210,000          | 200,000          | 145,000          | 150,000          | -13.33 %    | 130,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                            | 19,801           | 18,980           | 0                | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                      | <b>229,801</b>   | <b>222,210</b>   | <b>145,000</b>   | <b>150,000</b>   |             | <b>150,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                   | <b>1,154,126</b> | <b>1,045,626</b> | <b>1,412,512</b> | <b>1,384,000</b> |             | <b>1,206,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                          |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 5,500            |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยา                                     | 7,000            | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง                          | 15,000           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเลื่อยยนต์                                       | 4,500            | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                   |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง                          | 0                | 0                | 0                | 50,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                 |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อสายผ้าส่งน้ำดับเพลิง                             | 0                | 40,800           | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงตัวหนอน                         | 0                | 0                | 0                | 15,500           | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อรองเท้าดับเพลิง                                  | 0                | 9,750            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                   | <b>26,500</b>    | <b>50,550</b>    | <b>0</b>         | <b>65,500</b>    |             | <b>5,500</b>     |

|                                                 | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        |             |           |           |           |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                      |             |           |           |           |             |           |
| ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด                          | 60,000      | 0         | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 60,000      | 0         | 0         | 0         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                      | 86,500      | 50,550    | 0         | 65,500    |             | 5,500     |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | 1,768,266   | 1,701,416 | 2,021,032 | 2,085,620 |             | 1,588,060 |
| งานเทศกิจ                                       |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                       |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           |             |           |           |           |             |           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                             | 149,340     | 172,500   | 170,040   | 181,740   | 1.95 %      | 185,280   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 149,340     | 172,500   | 170,040   | 181,740   |             | 185,280   |
| รวมงบบุคลากร                                    | 149,340     | 172,500   | 170,040   | 181,740   |             | 185,280   |
| งบดำเนินงาน                                     |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้สอย                                       |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 0           | 66,887    | 84,500    | 90,000    | -100 %      | 0         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 80,000    |
| รวมค่าใช้สอย                                    | 0           | 66,887    | 84,500    | 90,000    |             | 80,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                  | 0           | 66,887    | 84,500    | 90,000    |             | 80,000    |
| รวมงานเทศกิจ                                    | 149,340     | 239,387   | 254,540   | 271,740   |             | 265,280   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย                                 |             |           |           |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                     | 0           | 0         | 0         | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 13,300      | 0         | 25,350    | 20,000    | -25 %       | 15,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 13,300      | 0         | 25,350    | 40,000    |             | 35,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                          | 13,300      | 0         | 25,350    | 40,000    |             | 35,000    |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย                              | 13,300      | 0         | 25,350    | 40,000    |             | 35,000    |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                           | 1,930,906   | 1,940,803 | 2,300,922 | 2,397,360 |             | 1,888,340 |
| แผนงานการศึกษา                                                          |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                        |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 665,280     | 601,742   | 544,800   | 589,920   | 3.05 %      | 607,920   |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 42,000      | 42,000    | 42,000    | 42,000    | 0 %         | 42,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 707,280     | 643,742   | 586,800   | 631,920   |             | 649,920   |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 707,280     | 643,742   | 586,800   | 631,920   |             | 649,920   |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 20,400      | 9,350     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                               | 2,537       | 5,074     | 3,687     | 10,000    | 0 %         | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 22,937      | 14,424    | 3,687     | 10,000    |             | 15,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                  |                  |                  |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                | 8,010            | 129,292          | 104,000        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 0                | 0                | 0                | 0              | 100 %       | 90,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                  |                  |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                            | 0                | 6,700            | 7,646            | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร               | 4,500            | 0                | 0                | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 4,210            | 10,510           | 5,800            | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>8,710</b>     | <b>25,220</b>    | <b>142,738</b>   | <b>164,000</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                  |                  |                  |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                          | 31,936           | 35,489           | 38,897           | 50,000         | -8.8 %      | 45,600         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 30,592.5         | 69,402.2         | 0                | 30,000         | 0 %         | 30,000         |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                             | 0                | 10,000           | 0                | 10,000         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 0                | 0                | 17,800           | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                       | 19,670           | 15,600           | 53,650           | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>82,198.5</b>  | <b>130,491.2</b> | <b>110,347</b>   | <b>160,000</b> |             | <b>135,600</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                  |                  |                  |                  |                |             |                |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 15,151.2         | 14,519.8         | 11,994.7         | 10,000         | -20 %       | 8,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                               | <b>15,151.2</b>  | <b>14,519.8</b>  | <b>11,994.7</b>  | <b>10,000</b>  |             | <b>8,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>128,996.7</b> | <b>184,655</b>   | <b>268,766.7</b> | <b>344,000</b> |             | <b>328,600</b> |

|                                                                                             | รายจ่ายจริง      |                |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                             | ปี 2558          | ปี 2559        | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                              |                  |                |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          |                  |                |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                         |                  |                |                  |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง<br>ราคา 4,200 บาท | 4,200            | 0              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED สี แบบ Network                                   | 0                | 0              | 12,000           | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด<br>LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง                         | 0                | 0              | 0                | 0                | 100 %       | 2,600            |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet<br>Print) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300<br>บาท       | 4,200            | 0              | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว                                   | 0                | 0              | 0                | 0                | 100 %       | 2,800            |
| ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก<br>งาน จำนวน 1 เครื่อง                                | 16,000           | 0              | 0                | 0                | 100 %       | 16,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                       | <b>24,400</b>    | <b>0</b>       | <b>12,000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>21,400</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                           | <b>24,400</b>    | <b>0</b>       | <b>12,000</b>    | <b>0</b>         |             | <b>21,400</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                  | <b>860,676.7</b> | <b>828,397</b> | <b>867,566.7</b> | <b>975,920</b>   |             | <b>999,920</b>   |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                    |                  |                |                  |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                            |                  |                |                  |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                |                  |                |                  |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                            | 0                | 0              | 1,164,564        | 1,126,560        | 3.49 %      | 1,165,920        |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                        | 33,240           | 37,240         | 353,040          | 318,840          | 3.01 %      | 328,440          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                             | <b>33,240</b>    | <b>37,240</b>  | <b>1,517,604</b> | <b>1,445,400</b> |             | <b>1,494,360</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                         | <b>33,240</b>    | <b>37,240</b>  | <b>1,517,604</b> | <b>1,445,400</b> |             | <b>1,494,360</b> |

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |          |              | ประมาณการ     |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                 | ปี 2558     | ปี 2559  | ปี 2560      | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                              |             |          |              |               |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                |             |          |              |               |             |               |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                                                                                       | 0           | 0        | 7,950        | 30,000        | 0 %         | 30,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>7,950</b> | <b>30,000</b> |             | <b>30,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                               |             |          |              |               |             |               |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                  | 0           | 54,810   | 0            | 84,000        | -100 %      | 0             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                  | 0           | 0        | 0            | 0             | 100 %       | 80,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                          |             |          |              |               |             |               |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561                                                                               | 0           | 0        | 0            | 30,000        | -100 %      | 0             |
| ค่าจัดงานโครงการอบรมโภชนาการปลอดภัย ปลอดภัยโรคแก่ครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี ประจำปี 2561 | 0           | 0        | 0            | 10,000        | -100 %      | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง                                                                                 | 9,525       | 0        | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก                                                                                                    | 50,000      | 0        | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559                                                                               | 0           | 30,000   | 0            | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560                                                                               | 0           | 0        | 30,000       | 0             | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562                                                                               | 0           | 0        | 0            | 0             | 100 %       | 30,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                                                     | 22,760      | 0        | 0            | 30,000        | 0 %         | 30,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                 | 0           | 15,500   | 8,100        | 0             | 0 %         | 0             |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                                                     | 0           | 537,600  | 561,560      | 495,000       | 9.31 %      | 541,100       |

|                                                           | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                           | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| อาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อน<br>เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัยโคกศรี | 560,000             | 0                   | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                      | <b>642,285</b>      | <b>637,910</b>      | <b>599,660</b>      | <b>649,000</b>   |             | <b>681,100</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                           |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                             | 0                   | 0                   | 10,080              | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                        | 0                   | 52,670              | 0                   | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                        | 1,046,771.8         | 1,087,120.76        | 950,442.8           | 791,680          | -11.5 %     | 700,640          |
| วัสดุการศึกษา                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 40,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                        | <b>1,046,771.8</b>  | <b>1,139,790.76</b> | <b>960,522.8</b>    | <b>881,680</b>   |             | <b>750,640</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                     |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                  | 29,699.46           | 33,712.81           | 28,175.79           | 42,000           | -100 %      | 0                |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                         | 2,054.4             | 1,883.2             | 342.4               | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                  | <b>31,753.86</b>    | <b>35,596.01</b>    | <b>28,518.19</b>    | <b>42,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                     | <b>1,720,810.66</b> | <b>1,813,296.77</b> | <b>1,596,650.99</b> | <b>1,602,680</b> |             | <b>1,461,740</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                          |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                                | 0                   | 0                   | 0                   | 20,000           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                       |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด<br>LED ขาวดำ      | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 2,600            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20,000</b>    |             | <b>2,600</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>20,000</b>    |             | <b>2,600</b>     |

|                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                    |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                   | 584,000             | 582,000             | 556,000             | 480,000          | -100 %      | 0                |
| อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยายน                                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 460,000          |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                   | <b>584,000</b>      | <b>582,000</b>      | <b>556,000</b>      | <b>480,000</b>   |             | <b>460,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                 | <b>584,000</b>      | <b>582,000</b>      | <b>556,000</b>      | <b>480,000</b>   |             | <b>460,000</b>   |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                             | <b>2,338,050.66</b> | <b>2,432,536.77</b> | <b>3,670,254.99</b> | <b>3,548,080</b> |             | <b>3,418,700</b> |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                | <b>3,198,727.36</b> | <b>3,260,933.77</b> | <b>4,537,821.69</b> | <b>4,524,000</b> |             | <b>4,418,620</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                  |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                            |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 668,100             | 739,700             | 765,000             | 790,000          | 7.06 %      | 845,760          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 42,000              | 42,000              | 42,000              | 42,000           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 458,945             | 472,825             | 260,557             | 159,420          | 3.01 %      | 164,220          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                         | <b>1,169,045</b>    | <b>1,254,525</b>    | <b>1,067,557</b>    | <b>991,420</b>   |             | <b>1,051,980</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                     | <b>1,169,045</b>    | <b>1,254,525</b>    | <b>1,067,557</b>    | <b>991,420</b>   |             | <b>1,051,980</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                     |                     |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0                   | 0                   | 0                   | 0                | 100 %       | 5,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 23,400              | 22,000              | 24,000              | 25,000           | 20 %        | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร                                               | 19,075              | 22,000              | 25,000              | 25,000           | 140 %       | 60,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>42,475</b>       | <b>44,000</b>       | <b>49,000</b>       | <b>50,000</b>    |             | <b>95,000</b>    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง   |               |                   | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560           | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                               |               |               |                   |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 3,180         | 5,220         | 0                 | 10,000         | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                 | 0             | 0             | 0                 | 0              | 100 %       | 10,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |               |               |                   |                |             |                |
| ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนฯ                                          | 3,800         | 0             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสพภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ | 0             | 0             | 114,420.79        | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                    | 7,862         | 0             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                               | 0             | 0             | 37,148            | 30,000         | 66.67 %     | 50,000         |
| ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                                | 0             | 676           | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                        | 440           | 580           | 8,930             | 45,000         | 33.33 %     | 60,000         |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                            | <b>15,282</b> | <b>6,476</b>  | <b>160,498.79</b> | <b>85,000</b>  |             | <b>140,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                |               |               |                   |                |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                  | 8,003         | 12,300        | 8,332             | 10,000         | 200 %       | 30,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                           | 0             | 0             | 0                 | 0              | 100 %       | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                               | 17,100        | 4,300         | 11,100            | 0              | 100 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                             | <b>25,103</b> | <b>16,600</b> | <b>19,432</b>     | <b>10,000</b>  |             | <b>70,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                          | <b>82,860</b> | <b>67,076</b> | <b>228,930.79</b> | <b>145,000</b> |             | <b>305,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                 |               |               |                   |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                             |               |               |                   |                |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                               |               |               |                   |                |             |                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง                                  | 0             | 0             | 59,000            | 0              | 0 %         | 0              |
| ซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน                                                        | 59,000        | 0             | 0                 | 0              | 0 %         | 0              |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |           |              | ประมาณการ |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                     |             |           |              |           |             |           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                         | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 38,000    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                        |             |           |              |           |             |           |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuction ชนิด<br>ฉีดหมึก (Inkjet)                  | 4,200       | 0         | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 63,200      | 0         | 59,000       | 0         |             | 38,000    |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 63,200      | 0         | 59,000       | 0         |             | 38,000    |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                       | 1,315,105   | 1,321,601 | 1,355,487.79 | 1,136,420 |             | 1,394,980 |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                      |             |           |              |           |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |           |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |           |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             |             |           |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 0           | 0         | 0            | 0         | 100 %       | 2,544     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |              |           |             |           |
| โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า                         | 0           | 0         | 0            | 7,524     | -100 %      | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                              | 0           | 0         | 0            | 7,524     |             | 2,544     |
| ค่าวัสดุ                                                                   |             |           |              |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                         | 11,060      | 0         | 3,650        | 10,000    | 100 %       | 20,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                        | 52,197      | 55,064    | 50,668       | 50,000    | 60 %        | 80,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                              | 8,185       | 6,556     | 2,190        | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 | 26,000      | 10,000    | 0            | 20,000    | 0 %         | 20,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                               | 13,950      | 5,280     | 63,900       | 40,000    | 131.8 %     | 92,720    |
| รวมค่าวัสดุ                                                                | 111,392     | 76,900    | 120,408      | 140,000   |             | 232,720   |

|                                                 | รายจ่ายจริง         |                    |                     | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                 | ปี 2558             | ปี 2559            | ปี 2560             | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 4,600.96            | 4,082.6            | 4,686.07            | 12,000           | -100 %      | 0                |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                        | <b>4,600.96</b>     | <b>4,082.6</b>     | <b>4,686.07</b>     | <b>12,000</b>    |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | <b>115,992.96</b>   | <b>80,982.6</b>    | <b>125,094.07</b>   | <b>159,524</b>   |             | <b>235,264</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                            |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                              |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                | 30,000              | 30,000             | 0                   | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                           | <b>30,000</b>       | <b>30,000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                         | <b>30,000</b>       | <b>30,000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b> | <b>145,992.96</b>   | <b>110,982.6</b>   | <b>125,094.07</b>   | <b>159,524</b>   |             | <b>235,264</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                       | <b>1,461,097.96</b> | <b>1,432,583.6</b> | <b>1,480,581.86</b> | <b>1,295,944</b> |             | <b>1,630,244</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                     |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>   |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                    |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                | 175,920             | 206,890            | 212,700             | 225,480          | 8.28 %      | 244,140          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            | 147,420             | 170,630            | 159,420             | 159,420          | 2.86 %      | 163,980          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                 | <b>323,340</b>      | <b>377,520</b>     | <b>372,120</b>      | <b>384,900</b>   |             | <b>408,120</b>   |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                             | <b>323,340</b>      | <b>377,520</b>     | <b>372,120</b>      | <b>384,900</b>   |             | <b>408,120</b>   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                              |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               |                     |                    |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 0                   | 0                  | 0                   | 10,000           | -100 %      | 0                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                  | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                      | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>30,000</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 0              | 0              | 0              | 50,000         | -40 %       | 30,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  |             | <b>30,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>80,000</b>  |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                 | <b>323,340</b> | <b>377,520</b> | <b>372,120</b> | <b>464,900</b> |             | <b>458,120</b> |
| <b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                        |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 18,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>18,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>18,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                  |                |                |                |                |             |                |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                    |                |                |                |                |             |                |
| ประเภทปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี                      | 0              | 50,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                               | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>0</b>       | <b>50,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |

|                                                                                                       | รายการจริง     |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                       | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                                                                  |                |                |                |                |             |                |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                                                    |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายอื่น                                                                                           | 20,000         | 20,000         | 20,000         | 48,400         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็ก<br>นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก<br>จนไร้ที่พึ่งในชุมชน | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                                                                 | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>48,400</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                                                               | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>48,400</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>                                                          | <b>38,000</b>  | <b>70,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>48,400</b>  |             | <b>20,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                                                        | <b>361,340</b> | <b>447,520</b> | <b>392,120</b> | <b>513,300</b> |             | <b>478,120</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                                                             |                |                |                |                |             |                |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                                                           |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                      |                |                |                |                |             |                |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                          |                |                |                |                |             |                |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                   | 158,280        | 180,790        | 183,480        | 196,040        | 3.82 %      | 203,520        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                       | <b>158,280</b> | <b>180,790</b> | <b>183,480</b> | <b>196,040</b> |             | <b>203,520</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                   | <b>158,280</b> | <b>180,790</b> | <b>183,480</b> | <b>196,040</b> |             | <b>203,520</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                    |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                     |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                  |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                                                       | 0              | 0              | 0              | 5,000          | 0 %         | 5,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>5,000</b>   |             | <b>5,000</b>   |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                                                        | <b>158,280</b> | <b>180,790</b> | <b>183,480</b> | <b>201,040</b> |             | <b>208,520</b> |

|                                                                                                      | รายจ่ายจริง       |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                      | ปี 2558           | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                   |                   |                |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน                                                                                          |                   |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                           |                   |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 78,150            | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                 | <b>78,150</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                      |                   |                |                |                |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                   | 244,985           | 153,470        | 158,368        | 230,000        | -56.52 %    | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                   | <b>244,985</b>    | <b>153,470</b> | <b>158,368</b> | <b>230,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                | <b>323,135</b>    | <b>153,470</b> | <b>158,368</b> | <b>230,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                 |                   |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุน                                                                                          |                   |                |                |                |             |                |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                               | 444,296.24        | 0              | 0              | 100,000        | -100 %      | 0              |
| อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาดคำขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย | 0                 | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาดคำขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง           | 0                 | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                | <b>444,296.24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                              | <b>444,296.24</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>100,000</b> |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                | <b>767,431.24</b> | <b>153,470</b> | <b>158,368</b> | <b>330,000</b> |             | <b>200,000</b> |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                                                                 |                   |                |                |                |             |                |
| งบดำเนินงาน                                                                                          |                   |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                           |                   |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 671,950           | 616,743        | 577,029        | 742,165        | -100 %      | 0              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                       | 0                 | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 500,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                  | 0                 | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 15,000         |

|                                                                        | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                        | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |                |                |                |             |                |
| โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น                                          | 0              | 0              | 40,000         | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>671,950</b> | <b>616,743</b> | <b>617,029</b> | <b>742,165</b> |             | <b>515,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                |                |                |                |             |                |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 58,430         | 49,660         | 34,150         | 140,000        | -64.29 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>58,430</b>  | <b>49,660</b>  | <b>34,150</b>  | <b>140,000</b> |             | <b>50,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>730,380</b> | <b>666,403</b> | <b>651,179</b> | <b>882,165</b> |             | <b>565,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                |                |                |                |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                       |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์            | 18,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |                |                |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว                              | 0              | 0              | 0              | 10,200         | -100 %      | 0              |
| จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 17,600         |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                                        | 19,000         | 0              | 0              | 19,000         | -50 %       | 9,500          |
| จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 12,000         |
| จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ใบไม้                                        | 0              | 0              | 0              | 39,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>37,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>68,200</b>  |             | <b>39,100</b>  |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>37,000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>68,200</b>  |             | <b>39,100</b>  |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                                                | <b>767,380</b> | <b>666,403</b> | <b>651,179</b> | <b>950,365</b> |             | <b>604,100</b> |

|                                          | รายจ่ายจริง         |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                          | ปี 2558             | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>    |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                              |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                               |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 1,147,311           | 962,163          | 851,404          | 1,090,580        | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 838,700          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                  | 161,268             | 259,530          | 201,180          | 150,000          | -20 %       | 120,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>1,308,579</b>    | <b>1,221,693</b> | <b>1,052,584</b> | <b>1,240,580</b> |             | <b>958,700</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                          |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               | 330,000             | 240,000          | 210,000          | 250,000          | 0 %         | 250,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                      | 0                   | 5,400            | 9,200            | 0                | 100 %       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                       | <b>330,000</b>      | <b>245,400</b>   | <b>219,200</b>   | <b>250,000</b>   |             | <b>270,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                    | <b>1,638,579</b>    | <b>1,467,093</b> | <b>1,271,784</b> | <b>1,490,580</b> |             | <b>1,228,700</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b> | <b>1,638,579</b>    | <b>1,467,093</b> | <b>1,271,784</b> | <b>1,490,580</b> |             | <b>1,228,700</b> |
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>                   |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                              |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่าย                               |                     |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 35,700              | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ           | 0                   | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 40,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                     | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                    | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>                | <b>35,700</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>40,000</b>    |
| <b>รวมแผนงานทะเลและชุมชน</b>             | <b>3,367,370.24</b> | <b>2,467,756</b> | <b>2,264,811</b> | <b>2,971,985</b> |             | <b>2,281,320</b> |

|                                                                            | รายจ่ายจริง   |               |          | ประมาณการ |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                            | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560  | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| <b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                     |               |               |          |           |             |               |
| <b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                             |               |               |          |           |             |               |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                         |               |               |          |           |             |               |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                           |               |               |          |           |             |               |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 14,743        | 14,536        | 0        | 0         | 100 %       | 18,400        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                        | <b>14,743</b> | <b>14,536</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |             | <b>18,400</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                          |               |               |          |           |             |               |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |               |               |          |           |             |               |
| ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บ<br>ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล             | 0             | 4,000         | 0        | 0         | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรม ส่งเสริม<br>กิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ        | 0             | 20,000        | 0        | 0         | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม<br>โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ              | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสา<br>สมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล     | 0             | 0             | 4,900    | 0         | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริม<br>กิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ        | 0             | 0             | 20,000   | 0         | 0 %         | 0             |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและ<br>ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน            | 0             | 0             | 0        | 20,000    | 0 %         | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกัน<br>โรคเอดส์                               | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก                      | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาด<br>สดน่าซื้อ                             | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ<br>ป้องกันยาเสพติด                           | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม<br>สุขภาพผู้สูงอายุ                  | 0             | 0             | 0        | 0         | 100 %       | 20,000        |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง   |               |               | ประมาณการ     |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
|                                                                                                 | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กองสาธารณสุขฯ)                           | 40,000        | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                  | 0             | 0             | 0             | 20,000        | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล (กองการศึกษา)                      | 5,000         | 0             | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเอง                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศรี                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 10,000         |
| ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 10,000         |
| ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี                                                    | 0             | 0             | 0             | 2,476         | 707.75 %    | 20,000         |
| โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี                                                        | 0             | 0             | 17,000        | 0             | 0 %         | 0              |
| โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาท้องถิ่น น่าอยู่อย่างยั่งยืน                       | 0             | 13,240        | 0             | 0             | 0 %         | 0              |
| โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| โครงการธรรมนูญสุขภาพ                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 100 %       | 20,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                            | <b>45,000</b> | <b>37,240</b> | <b>41,900</b> | <b>42,476</b> |             | <b>300,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                           | <b>59,743</b> | <b>51,776</b> | <b>41,900</b> | <b>42,476</b> |             | <b>318,400</b> |

|                                                   | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|---------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                   | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| งบเงินอุดหนุน                                     |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุน                                       |             |         |         |           |             |         |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                  | 0           | 0       | 0       | 30,000    | -100 %      | 0       |
| โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                    | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 140,000 |
| อุดหนุนกลุ่มอาชีพ                                 | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 10,000  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์            | 0           | 0       | 0       | 140,000   | -100 %      | 0       |
| รวมเงินอุดหนุน                                    | 0           | 0       | 0       | 170,000   |             | 150,000 |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                  | 0           | 0       | 0       | 170,000   |             | 150,000 |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        | 59,743      | 51,776  | 41,900  | 212,476   |             | 468,400 |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                | 59,743      | 51,776  | 41,900  | 212,476   |             | 468,400 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                |             |         |         |           |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |             |         |         |           |             |         |
| งบบุคลากร                                         |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                             |             |         |         |           |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                  | 244,860     | 74,680  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                              | 143,760     | 169,620 | 159,420 | 159,420   | 5.57 %      | 168,300 |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                          | 388,620     | 244,300 | 159,420 | 159,420   |             | 168,300 |
| รวมงบบุคลากร                                      | 388,620     | 244,300 | 159,420 | 159,420   |             | 168,300 |

|                                                                          | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                          | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                       |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                        |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |                |                |                |                |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน/ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ไทย        | 0              | 0              | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561                                  | 0              | 0              | 0              | 30,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                                  | 0              | 17,000         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข      | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 100 %       | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็กเยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรมจริยธรรม   | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน                      | 0              | 0              | 14,000         | 20,000         | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                              | 0              | 0              | 0              | 5,000          | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม                   | 0              | 0              | 0              | 20,000         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>17,000</b>  | <b>14,000</b>  | <b>115,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>17,000</b>  | <b>14,000</b>  | <b>115,000</b> |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ</b>           | <b>388,620</b> | <b>261,300</b> | <b>173,420</b> | <b>274,420</b> |             | <b>258,300</b> |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ      |             |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                                                                | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561        | ยอดต่าง (%) | ปี 2562        |
| <b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>                                                                     |                |                |                |                |             |                |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                             |                |                |                |                |             |                |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                              |                |                |                |                |             |                |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                            |                |                |                |                |             |                |
| การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โลกศรีคัพต้านยาเสพติด                                        | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 50 %        | 30,000         |
| ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเสริมสร้างสุขภาพ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558                       | 30,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาและผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างฯ                     | 20,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล                                                          | 0              | 100,000        | 30,000         | 100,000        | 0 %         | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา งานประเพณีเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2558                       | 100,000        | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล                                                    | 0              | 0              | 100,000        | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ                                    | 0              | 0              | 0              | 20,000         | 150 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ ยางตลาด ประจำปี 2558   | 0              | 17,240         | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ ประจำปี 2558 | 57,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| โครงการกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปี 2558                                                          | 30,000         | 0              | 0              | 0              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                           | <b>237,000</b> | <b>117,240</b> | <b>130,000</b> | <b>140,000</b> |             | <b>180,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุไฟฟ้า                                                             | 50,000      | 39,997  | 50,000  | 50,000    | 0 %         | 50,000  |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 50,000      | 39,997  | 50,000  | 50,000    |             | 50,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 287,000     | 157,237 | 180,000 | 190,000   |             | 230,000 |
| งบลงทุน                                                                |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้า                                                          |             |         |         |           |             |         |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย                                      | 0           | 0       | 0       | 200,000   | -50 %       | 100,000 |
| ซื้อเครื่องออกกำลังกาย                                                 | 100,000     | 0       | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 100,000     | 0       | 0       | 200,000   |             | 100,000 |
| รวมงบลงทุน                                                             | 100,000     | 0       | 0       | 200,000   |             | 100,000 |
| รวมงานไฟฟ้าและนันทนาการ                                                | 387,000     | 157,237 | 180,000 | 390,000   |             | 330,000 |
| งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น                                               |             |         |         |           |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |         |         |           |             |         |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |         |         |           |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                              | 0           | 120,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง                                               | 0           | 50,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์                                               | 0           | 100,000 | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                                      | 0           | 30,000  | 0       | 0         | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอโขงเจียม                     | 0           | 0       | 20,000  | 20,000    | 50 %        | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ                                  | 0           | 0       | 134,432 | 150,000   | -46.67 %    | 80,000  |

|                                                                        | รายจ่ายจริง      |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558          | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558                     | 180,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                   | 0                | 0              | 40,028         | 100,000          | -20 %       | 80,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558                      | 160,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                   | 0                | 0              | 73,000         | 100,000          | -20 %       | 80,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558                      | 120,000          | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา                          | 0                | 0              | 30,000         | 30,000           | 0 %         | 30,000           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558              | 30,000           | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>490,000</b>   | <b>300,000</b> | <b>297,460</b> | <b>400,000</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>490,000</b>   | <b>300,000</b> | <b>297,460</b> | <b>400,000</b>   |             | <b>300,000</b>   |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                   |                  |                |                |                  |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                     |                  |                |                |                  |             |                  |
| เงินอุดหนุนเอกชน                                                       | 0                | 140,000        | 0              | 140,000          | -100 %      | 0                |
| อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 0                | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 70,000           |
| อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง  | 0                | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 70,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                  | <b>0</b>         | <b>140,000</b> | <b>0</b>       | <b>140,000</b>   |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                | <b>0</b>         | <b>140,000</b> | <b>0</b>       | <b>140,000</b>   |             | <b>140,000</b>   |
| <b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>                                      | <b>490,000</b>   | <b>440,000</b> | <b>297,460</b> | <b>540,000</b>   |             | <b>440,000</b>   |
| <b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>                            | <b>1,265,620</b> | <b>858,537</b> | <b>650,880</b> | <b>1,204,420</b> |             | <b>1,028,300</b> |

|                                                                         | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                         | ปี 2558     | ปี 2559   | ปี 2560   | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                              |             |           |           |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                            |             |           |           |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                               |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |             |           |           |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 1,194,780   | 1,349,760 | 1,054,985 | 1,277,480 | 18.25 %     | 1,510,680 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 0           | 7,500     | 774       | 0         | 100 %       | 42,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 147,420     | 170,630   | 159,420   | 159,420   | 2.86 %      | 163,980   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 1,342,200   | 1,527,890 | 1,215,179 | 1,436,900 |             | 1,716,660 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 1,342,200   | 1,527,890 | 1,215,179 | 1,436,900 |             | 1,716,660 |
| งบดำเนินงาน                                                             |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                               |             |           |           |           |             |           |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0           | 0         | 0         | 0         | 100 %       | 5,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 64,350      | 63,000    | 36,000    | 16,000    | -100 %      | 0         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 22,325      | 25,027    | 10,637    | 22,000    | -54.55 %    | 10,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 86,675      | 88,027    | 46,637    | 38,000    |             | 15,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                              |             |           |           |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |             |           |           |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ราชอาณาจักร                         | 0           | 0         | 0         | 10,000    | 100 %       | 20,000    |
| ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร                                         | 0           | 4,900     | 0         | 0         | 0 %         | 0         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 0           | 5,180     | 6,730     | 30,000    | 0 %         | 30,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                           | 0           | 10,080    | 6,730     | 40,000    |             | 50,000    |
| ค่าวัสดุ                                                                |             |           |           |           |             |           |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 39,261      | 36,319    | 17,328    | 20,000    | 50 %        | 30,000    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 141,006     | 238,389   | 68,174    | 200,000   | -50 %       | 100,000   |

|                                                                         | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                         | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                              | 20,000           | 10,000           | 10,000           | 10,000           | 100 %       | 20,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                            | 0                | 0                | 0                | 3,000            | 0 %         | 3,000            |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 22,250           | 13,950           | 25,460           | 20,000           | 0 %         | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>222,517</b>   | <b>298,658</b>   | <b>120,962</b>   | <b>253,000</b>   |             | <b>173,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>309,192</b>   | <b>396,765</b>   | <b>174,329</b>   | <b>331,000</b>   |             | <b>238,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                          |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เอ3                                              | 9,850            | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                   | <b>9,850</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                       | <b>9,850</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                  | <b>1,661,242</b> | <b>1,924,655</b> | <b>1,389,508</b> | <b>1,767,900</b> |             | <b>1,954,660</b> |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,000            | 4,200            | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>1,000</b>     | <b>4,200</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 100,000          | 22,600           | 11,800           | 45,000           | -100 %      | 0                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 %       | 60,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                 | 65,000           | 0                | 0                | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>165,000</b>   | <b>22,600</b>    | <b>11,800</b>    | <b>45,000</b>    |             | <b>60,000</b>    |

|                                                                                | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                | ปี 2558     | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562 |
| ค่าวัสดุ                                                                       |             |         |         |           |             |         |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                  | 99,900      | 14,400  | 38,000  | 100,000   | 0 %         | 100,000 |
| รวมค่าวัสดุ                                                                    | 99,900      | 14,400  | 38,000  | 100,000   |             | 100,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                 | 265,900     | 41,200  | 49,800  | 145,000   |             | 160,000 |
| งบลงทุน                                                                        |             |         |         |           |             |         |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                    |             |         |         |           |             |         |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                                               |             |         |         |           |             |         |
| ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่างโรตารี                                                     | 0           | 0       | 0       | 6,300     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร์                                                   | 0           | 0       | 0       | 3,000     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์                                      | 0           | 0       | 0       | 9,900     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์                                               | 0           | 0       | 0       | 5,000     | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนจะทำลาย                                                     | 0           | 0       | 0       | 20,000    | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อเครื่องตบดิน                                                            | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 21,000  |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                          |             |         |         |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                                                   | 0           | 0       | 0       | 0         | 100 %       | 57,500  |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                 | 0           | 0       | 0       | 44,200    |             | 78,500  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                       |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                     |             |         |         |           |             |         |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวัดป่าสันติสุข                              | 0           | 0       | 439,000 | 0         | 0 %         | 0       |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางริมคลองชลประทาน (ขอยช้างบ้านนางจรีรัตน์) | 0           | 0       | 0       | 288,800   | -100 %      | 0       |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายยุคเจริญ หมู่ที่ 7 ทต.โคกศรี                | 0           | 0       | 0       | 412,700   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                           | รายจ่ายจริง    |                |                | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                           | ปี 2558        | ปี 2559        | ปี 2560        | ปี 2561          | ยอดต่าง (%) | ปี 2562          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>โคกศรี-โคกศรี (ข้างบ้านคุณภูมิรินทร์)                                                 | 0              | 0              | 0              | 325,800          | -100 %      | 0                |
| ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง สายโคก<br>เครือ-โคกศรี                                                                          | 0              | 0              | 0              | 114,800          | -100 %      | 0                |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ซอยบ้านคุณตาลน ภูเขาสูง หมู่ที่ 7 ทต<br>.โคกศรี                                        | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 120,000          |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร<br>ถนนสายข้างบ้านคุณแม่คำมุล อนัน<br>หมู่ 13              | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 282,000          |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร<br>ถนนสายริมคลองชลประทาน (ซอยข้าง<br>บ้านนายคารม ศรี) ม.4 | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 423,000          |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สาย<br>ขุนอุ่มเมา-ดอนตู ม.3                               | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 161,000          |
| ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร สาย<br>ริมคลองชลประทาน (ฝั่งสวนอาหารร้าน<br>แหลมแท่น) ม.5 | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 610,000          |
| ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก พร้อมฝาบ่ด ถนนสายหน้าบ้าน<br>ดร.สมชอบ ภูอินนา ม.6                             | 0              | 0              | 0              | 0                | 100 %       | 96,000           |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ชุมชนหมู่ 5 (ขุนอุ่มเมา -<br>สะพานคลอง 2L)                                        | 0              | 144,000        | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก ชุมชนหมู่ที่ 7 (ถนนสายฉลวย<br>อุทิศ)                                              | 0              | 258,000        | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ขุนอุ่มเมา-สะพาน<br>คลอง 2L                                                                            | 100,000        | 0              | 0              | 0                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                        | <b>100,000</b> | <b>402,000</b> | <b>439,000</b> | <b>1,142,100</b> |             | <b>1,692,000</b> |

|                                               | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ |             |           |
|-----------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                               | ปี 2558     | ปี 2559    | ปี 2560      | ปี 2561   | ยอดต่าง (%) | ปี 2562   |
| รวมงบลงทุน                                    | 100,000     | 402,000    | 439,000      | 1,186,300 |             | 1,770,500 |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                | 365,900     | 443,200    | 488,800      | 1,331,300 |             | 1,930,500 |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 | 2,027,142   | 2,367,855  | 1,878,308    | 3,099,200 |             | 3,885,160 |
| แผนงานการพาณิชย์                              |             |            |              |           |             |           |
| งานตลาดสด                                     |             |            |              |           |             |           |
| งบลงทุน                                       |             |            |              |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                   |             |            |              |           |             |           |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                              |             |            |              |           |             |           |
| พัฒลมติดเพดาน                                 | 5,000       | 0          | 0            | 0         | 0 %         | 0         |
| พัฒลมใบพัดติดเพดาน                            | 0           | 5,000      | 0            | 0         | 100 %       | 10,000    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                | 5,000       | 5,000      | 0            | 0         |             | 10,000    |
| รวมงบลงทุน                                    | 5,000       | 5,000      | 0            | 0         |             | 10,000    |
| รวมงานตลาดสด                                  | 5,000       | 5,000      | 0            | 0         |             | 10,000    |
| รวมแผนงานการพาณิชย์                           | 5,000       | 5,000      | 0            | 0         |             | 10,000    |
| แผนงานงบกลาง                                  |             |            |              |           |             |           |
| งบกลาง                                        |             |            |              |           |             |           |
| งบกลาง                                        |             |            |              |           |             |           |
| งบกลาง                                        |             |            |              |           |             |           |
| ค่าเช่ารถนี้เงินต้น                           | 1,126,936   | 1,132,874  | 1,272,576.61 | 1,039,892 | -3.41 %     | 1,004,455 |
| ค่าเช่ารถดอเบีย                               | 318,839.39  | 247,659.68 | 262,701.4    | 365,767   | 9.69 %      | 401,204   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     | 123,700     | 109,058    | 93,300       | 120,000   | -25 %       | 90,000    |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ<br>ประปา | 830,000     | 800,000    | 965,000      | 800,000   | 0 %         | 800,000   |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                         | 0           | 0          | 3,051,900    | 3,292,800 | 6.71 %      | 3,513,600 |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                            | 0           | 0          | 808,800      | 896,800   | 0.62 %      | 902,400   |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                       | 12,000      | 12,000     | 12,000       | 12,000    | 0 %         | 12,000    |

|                                                                                                                                                             | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                             | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| สำรองจ่าย                                                                                                                                                   | 257,450              | 172,997              | 388,774              | 250,000           | -20 %       | 200,000           |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                         | 381,341.91           | 435,785.95           | 458,003.78           | 497,268           | -100 %      | 0                 |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล<br>แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับ<br>สันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละหนึ่งส่วน<br>หกของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงิน<br>อุดหนุนทั่วไป | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 33,267            |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ<br>จราจร                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 10,000            |
| 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัด<br>ขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์                                                                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 300,000           |
| 4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกอง<br>ทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล<br>โคกศรี                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 70,000            |
| 5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบ<br>กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล<br>โคกศรี                                                                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 50,000            |
| 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่<br>พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตาย<br>ระหว่างปฏิบัติราชการ                                                           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 100 %       | 10,000            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                                                                  | 641,580.47           | 378,548              | 398,412              | 786,012           | -49.31 %    | 398,400           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                                                                                            | <b>3,691,847.77</b>  | <b>3,288,922.63</b>  | <b>7,711,467.79</b>  | <b>8,060,539</b>  |             | <b>7,795,326</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                                                                                            | <b>3,691,847.77</b>  | <b>3,288,922.63</b>  | <b>7,711,467.79</b>  | <b>8,060,539</b>  |             | <b>7,795,326</b>  |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                                                                                                            | <b>3,691,847.77</b>  | <b>3,288,922.63</b>  | <b>7,711,467.79</b>  | <b>8,060,539</b>  |             | <b>7,795,326</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                                                                                                                      | <b>3,691,847.77</b>  | <b>3,288,922.63</b>  | <b>7,711,467.79</b>  | <b>8,060,539</b>  |             | <b>7,795,326</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                                                                                                                         | <b>27,834,422.96</b> | <b>26,544,453.92</b> | <b>31,322,811.63</b> | <b>36,003,004</b> |             | <b>34,739,210</b> |

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลโคกศรี**  
**อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์**

|                                                                                                               | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 228,305.46        | 246,256.25        | 261,010.83        | 250,000.00        | 0.00 %      | 250,000.00        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 21,616.77         | 22,329.10         | 22,161.03         | 20,000.00         | 0.00 %      | 20,000.00         |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 113,977.00        | 122,727.00        | 153,864.02        | 120,000.00        | 0.00 %      | 120,000.00        |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                                                        | <b>363,899.23</b> | <b>391,312.35</b> | <b>437,035.88</b> | <b>390,000.00</b> |             | <b>390,000.00</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์                                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 3,000.00          | 0.00 %      | 3,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 1,000.00          | 0.00 %      | 1,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 92,490.00         | 104,905.00        | 103,150.00        | 95,000.00         | 0.00 %      | 95,000.00         |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 6,300.00          | 6,950.00          | 7,550.00          | 6,000.00          | 0.00 %      | 6,000.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 1,490.00          | 1,580.00          | 1,720.00          | 1,500.00          | 0.00 %      | 1,500.00          |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 1,540.00          | 1,510.00          | 1,540.00          | 1,500.00          | 0.00 %      | 1,500.00          |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 28,848.00         | 5,301.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                                                              | 0.00              | 2,000.00          | 8,400.00          | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                  | 4,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 38,000.00         | 39,190.00         | 38,700.00         | 40,000.00         | 0.00 %      | 40,000.00         |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 0.00              | 0.00              | 200.00            | 0.00              | 0.00 %      | 0.00              |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 7,200.00          | 8,200.00          | 8,100.00          | 10,000.00         | 0.00 %      | 10,000.00         |

|                                                    | รายรับจริง        |                   |                   | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                    | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ปี 2561           | ยอดต่าง (%) | ปี 2562           |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 310.00            | 300.00            | 210.00            | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>     | <b>180,178.00</b> | <b>169,936.00</b> | <b>169,570.00</b> | <b>159,500.00</b> |             | <b>159,500.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                      |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                           | 831,203.00        | 780,621.00        | 734,890.00        | 600,000.00        | 0.00 %      | 600,000.00        |
| ดอกเบี้ย                                           | 108,036.29        | 97,116.73         | 96,509.14         | 80,000.00         | 0.00 %      | 80,000.00         |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                           | 477.00            | 0.00              | 0.00              | 500.00            | 0.00 %      | 500.00            |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                   | <b>939,716.29</b> | <b>877,737.73</b> | <b>831,399.14</b> | <b>680,500.00</b> |             | <b>680,500.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>       |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 0.00 %      | 20,000.00         |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>  |             | <b>20,000.00</b>  |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                         |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าขายแบบแปลน                                      | 116,000.00        | 53,000.00         | 56,000.00         | 100,000.00        | 0.00 %      | 100,000.00        |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                        | 3,135.00          | 1,210.00          | 2,520.00          | 4,000.00          | 0.00 %      | 4,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                               | 30,113.00         | 44,851.50         | 61,211.64         | 98,000.00         | 0.00 %      | 98,000.00         |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                      | <b>149,248.00</b> | <b>99,061.50</b>  | <b>119,731.64</b> | <b>202,000.00</b> |             | <b>202,000.00</b> |
| <b>หมวดรายได้จากทุน</b>                            |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                             | 0.00              | 0.00              | 1,300.00          | 5,000.00          | 0.00 %      | 5,000.00          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>1,300.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |             | <b>5,000.00</b>   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                              |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน              | 554,494.81        | 464,963.58        | 213,058.40        | 400,000.00        | 0.00 %      | 400,000.00        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                | 12,947,988.40     | 13,200,128.52     | 12,391,315.87     | 13,318,600.00     | 0.00 %      | 13,318,000.00     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ            | 1,268,185.05      | 1,235,087.89      | 1,193,170.61      | 1,100,000.00      | 0.00 %      | 1,100,000.00      |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                    | 34,311.66         | 18,975.52         | 16,301.38         | 15,000.00         | 0.00 %      | 15,000.00         |
| ภาษีสุรา                                           | 683,003.54        | 663,379.96        | 665,094.11        | 600,000.00        | 0.00 %      | 600,000.00        |
| ภาษีสรรพสามิต                                      | 1,176,634.66      | 1,426,935.73      | 1,602,798.52      | 1,300,000.00      | 0.00 %      | 1,300,000.00      |

|                                                                         | รายรับจริง    |               |               | ประมาณการ     |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|                                                                         | ปี 2558       | ปี 2559       | ปี 2560       | ปี 2561       | ยอดต่าง (%) | ปี 2562       |
| ภาษียาสูบ                                                               | 2,153.40      | 2,027.30      | 1,610.20      | 0.00          | 0.00 %      | 0.00          |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 17,120.56     | 19,768.19     | 23,298.85     | 10,000.00     | 0.00 %      | 10,000.00     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 33,738.30     | 22,648.56     | 20,791.64     | 20,000.00     | 0.00 %      | 20,000.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 1,190,515.00  | 745,977.00    | 903,039.00    | 1,700,000.00  | 0.00 %      | 1,700,000.00  |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร                                                       | 17,908,145.38 | 17,799,892.25 | 17,030,478.58 | 18,463,600.00 |             | 18,463,000.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   |               |               |               |               |             |               |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 9,822,966.00  | 8,454,591.00  | 13,678,300.00 | 16,082,404.00 | -7.85 %     | 14,819,300.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 9,822,966.00  | 8,454,591.00  | 13,678,300.00 | 16,082,404.00 |             | 14,819,300.00 |
| รวมทุกหมวด                                                              | 29,364,152.90 | 27,792,530.83 | 32,267,815.24 | 36,003,004.00 |             | 34,739,300.00 |