

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโคกศรี
อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	649,980	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	111,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	111,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,374,480	1,374,480	1,374,480	0 %	1,374,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,445,180	2,508,720	2,508,720	2,508,720		2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,161,820	3,348,780	3,543,473	3,751,960	5.56 %	3,960,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	186,000	186,000	186,000	0 %	186,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	615,262	413,455	486,360	493,400	2.04 %	503,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,047,082	4,032,235	4,299,833	4,515,360		4,734,060
รวมงบบุคลากร	6,492,262	6,540,955	6,808,553	7,024,080		7,242,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	111,600	112,700	116,800	124,800	0 %	124,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	44,625	47,200	26,675	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	156,225	159,900	143,475	179,800		179,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	579,351	497,589	0	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์	0	0	24,576	30,000	-66.67 %	10,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอไผ่ น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	86,171	90,000	0 %	90,000
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	0	0	388,800	336,580	-25.72 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	22,000	13,335	4,735	33,000	-9.09 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย	0	2,048.6	56,992.05	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	76,828	100,248	53,862	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล	1,000	1,000	1,000	5,000	0 %	5,000
โครงการเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ ร. 9	115,080	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภออัมเภลลออนที่ประจําปี 2562	0	0	10,990	0	0 %	0
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,346.06	203,495	41,812	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	954,605.06	817,715.6	698,938.05	824,580		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,712	84,820	63,927	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,470	7,400	15,000	100,000	-80 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,308	27,820	29,129	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	5,595	0	15,675	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000	70,000	90,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,300	7.53 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,900	6,250	2,500	37,800	-20.63 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	223,985	196,290	216,231	397,100		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	627,458.39	615,113.67	772,949.97	789,000	-30.29 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,433.01	4,743.98	3,961.14	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,519	5,584	5,446	10,000	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448	93,079.3	92,448	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	729,858.4	718,520.95	874,805.11	934,000		675,000
รวมงบดำเนินงาน	2,064,673.46	1,892,426.55	1,933,449.16	2,335,480		1,844,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0	75,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะระดับ 3-7	0	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม	0	5,100	0	5,100	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม	0	0	0	11,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร	0	0	0	14,800	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร	0	0	0	1,700	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม	0	0	0	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	282,000
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	42,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80x1.80 เมตร	0	0	0	17,880	-100 %	0
โต๊ะประชุมสภา ขนาด 80*80 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,364,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงขนาด 1,000 W	0	54,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	70,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์หมึกแบบฉีด	0	0	0	6,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	150,600	48,400	75,880		1,716,200
รวมงบลงทุน	0	150,600	48,400	75,880		1,716,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	32,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	30,000	25,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	32,000	0	30,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000	0	30,000	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,588,935.46	8,583,981.55	8,820,402.16	9,460,440		10,828,780
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,167,264	1,241,520	1,316,940	1,395,720	5.59 %	1,473,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,227,264	1,301,520	1,376,940	1,455,720		1,533,780
รวมงบบุคลากร	1,227,264	1,301,520	1,376,940	1,455,720		1,533,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,003.5	8,026.5	6,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	46,003.5	44,026.5	48,800	85,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,800	8,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	21,730	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	140,061	177,000	3.73 %	183,600
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	11,080	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ในกองคลัง	0	57,216	38,406	94,000	-68.09 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,492.33	50,490	36,242.89	155,000	-41.94 %	90,000
รวมค่าใช้จ่าย	68,372.33	115,706	236,439.89	472,000		343,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,734	36,709	29,589	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	60,000	60,000	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,690	14,570	6,010	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	133,424	111,279	95,599	100,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	247,799.83	271,011.5	380,838.89	657,000		588,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0	0	0	7,900	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 1,700.- บาท	0	1,700	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท	0	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	20,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer)	0	4,200	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	26,700	11,000	37,900		41,000
รวมงบลงทุน	0	26,700	11,000	37,900		41,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,475,063.83	1,599,231.5	1,768,778.89	2,150,620		2,163,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,063,999.29	10,183,213.05	10,589,181.05	11,611,060		12,992,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	232,680	155,531	214,500	228,060	6.1 %	241,980
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	159,480	164,280	169,400	5.19 %	178,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	608,520	542,351	378,780	397,460		420,180
รวมงบบุคลากร	608,520	542,351	378,780	397,460		420,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	13,800	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	14,400	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,300	2,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	30,500	38,300	58,000		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	972,882	907,303	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	672,633	906,000	-24.28 %	686,000
ค่าแผ่นสติ๊กเกอร์ติดรถ EMS	0	0	9,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดียิ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	130,000	0	0	130,000	-92.31 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	17,960	0	16,800	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,000	8,000	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	11,250	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	138,670	73,210	286,912.32	150,000	-46.67 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,267,512	999,763	985,745.32	1,306,000		866,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	5,600	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,000	100,000	115,000	75,000	33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	26,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	12,360	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	145,000	100,000	159,760	105,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	1,412,512	1,130,263	1,183,805.32	1,469,000		1,054,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาล ฉุกเฉิน	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อท่อสูบน้ำดับเพลิงตัวหนอน	0	15,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	15,500	5,500	60,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	15,500	5,500	60,000		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟ ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม กวาดล้างยาเสฟติดจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟ ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม กวาดล้างยาเสฟติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,021,032	1,688,114	1,568,085.32	1,966,460		1,524,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	176,520	183,480	194,880	5.39 %	205,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	170,040	176,520	183,480	194,880		205,380
รวมงบบุคลากร	170,040	176,520	183,480	194,880		205,380
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,500	81,730	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	84,500	81,730	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	84,500	81,730	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	254,540	258,250	183,480	194,880		205,380
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ เทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,350	0	11,050	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	25,350	0	11,050	35,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,700	44.93 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,700		30,000
รวมงบดำเนินงาน	25,350	0	11,050	55,700		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายฝ้ายาว 20 เมตร หัวทองเหลือง	0	0	0	0	100 %	20,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25,350	0	11,050	55,700		70,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,300,922	1,946,364	1,762,615.32	2,217,040		1,800,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	544,800	578,520	613,320	648,260	4.82 %	679,500
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	586,800	620,520	655,320	690,260		721,500
รวมงบบุคลากร	586,800	620,520	655,320	690,260		721,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,687	3,450	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	3,687	3,450	0	15,000		15,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,292	67,673	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	86,240	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	7,646	7,120	8,848	14,000	-28.57 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,800	10,395	13,350	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	142,738	85,188	108,438	134,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,897	25,261	15,040	21,940	36.74 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	29,295	0	20,000	200 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,000	10,000	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	17,800	5,000	10,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,650	48,550	39,320	8,000	25 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	110,347	118,106	74,360	69,940		120,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,994.7	6,942.9	6,943	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,994.7	6,942.9	6,943	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	268,766.7	213,686.9	189,741	226,940		283,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	12,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0	0	2,800	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000	0	21,400	11,000		0
รวมงบลงทุน	12,000	0	21,400	11,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	867,566.7	834,206.9	866,461	928,200		1,004,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,164,564	1,107,660	1,175,580	1,251,125	4.82 %	1,311,396
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	21,000	100 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	353,040	318,840	328,440	342,400	2.81 %	352,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,517,604	1,426,500	1,504,020	1,614,525		1,705,416
รวมงบบุคลากร	1,517,604	1,426,500	1,504,020	1,614,525		1,705,416
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,950	12,000	27,300	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,950	12,000	27,300	20,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	79,380	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	93,600	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	93,600	0 %	93,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	11,696	16,334	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,100	0	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	561,560	482,700	492,190	531,650	4.69 %	556,560
รวมค่าใช้จ่าย	599,660	603,776	632,124	675,250		710,160
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,080	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,380	13,400	11.94 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	943,287.5	768,189.88	690,975.2	617,120	-8.53 %	564,480
รวมค่าวัสดุ	953,367.5	768,189.88	695,355.2	630,520		599,480
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,175.79	32,739.18	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	342.4	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,518.19	32,739.18	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,589,495.69	1,416,705.06	1,354,779.2	1,325,770		1,319,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,600	2,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	20,000	2,600	2,600		6,000
รวมงบลงทุน	0	20,000	2,600	2,600		6,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	556,000	470,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน	0	0	408,000	356,000	-23.6 %	272,000
รวมเงินอุดหนุน	556,000	470,000	408,000	356,000		272,000
รวมงบเงินอุดหนุน	556,000	470,000	408,000	356,000		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,663,099.69	3,333,205.06	3,269,399.2	3,298,895		3,303,056
รวมแผนงานการศึกษา	4,530,666.39	4,167,411.96	4,135,860.2	4,227,095		4,307,556
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	765,000	810,240	852,840	896,640	2.84 %	922,080
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	260,557	159,420	159,420	163,980	0.08 %	164,112
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,067,557	1,011,660	1,054,260	1,102,620		1,128,192
รวมงบบุคลากร	1,067,557	1,011,660	1,054,260	1,102,620		1,128,192
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	35,000	257.14 %	125,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000	25,000	7,000	60,000	-91.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	49,000	49,000	31,000	125,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	990	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,420	20,000	-75 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์	114,420.79	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,148	21,223	2,400	50,000	-60 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,930	12,920	9,030	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	160,498.79	35,133	14,850	130,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,332	4,817	14,426	40,000	-25 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,100	0	9,850	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	19,432	4,817	24,276	75,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	228,930.79	88,950	70,126	330,000		275,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,500	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	25,050	28,500	0 %	28,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	59,000	0	25,050	66,000		39,500
รวมงบลงทุน	59,000	0	25,050	66,000		39,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,355,487.79	1,100,610	1,149,436	1,498,620		1,442,692

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,272	3,090	16.5 %	3,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	7,509	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	7,509	1,272	3,090		3,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,650	0	26,330	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,668	39,170	82,845	100,000	-30 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	2,190	2,850	9,440.76	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,000	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,900	7,950	22,000	95,450	-49.71 %	48,000
รวมค่าวัสดุ	120,408	59,970	140,615.76	295,450		168,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,686.07	4,848.56	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,686.07	4,848.56	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	125,094.07	72,327.56	141,887.76	298,540		171,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	125,094.07	72,327.56	141,887.76	298,540		171,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,480,581.86	1,172,937.56	1,291,323.76	1,797,160		1,614,292
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	212,700	223,620	232,920	242,400	5.97 %	256,860
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	159,420	159,420	166,220	2.7 %	170,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	372,120	383,040	392,340	408,620		427,560
รวมงบบุคลากร	372,120	383,040	392,340	408,620		427,560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	4,900	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,900	20,000		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	40,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,900	60,000		15,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	372,120	383,040	397,240	471,420		442,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน	0	0	43,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	43,000	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	20,000	43,000	30,000		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000	20,000	43,000	30,000		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	392,120	403,040	440,240	501,420		462,560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480	194,220	201,660	212,700	5.13 %	223,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,480	194,220	201,660	212,700		223,620
รวมงบบุคลากร	183,480	194,220	201,660	212,700		223,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	183,480	194,220	201,660	212,700		228,620
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	178,940	187,200	-19.87 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	178,940	187,200		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,368	224,953	193,285	96,100	-27.16 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	158,368	224,953	193,285	96,100		70,000
รวมงบดำเนินงาน	158,368	224,953	372,225	283,300		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาขามเฒ่า ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาขามเฒ่า ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		20,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	158,368	224,953	372,225	383,300		240,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577,029	708,974	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	808,685	910,216	-32.46 %	614,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกดาวเรือง 9,999 ต้น	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	617,029	708,974	808,685	930,216		619,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	34,150	122,126	95,077.88	99,205	-49.6 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,150	122,126	95,077.88	99,205		50,000
รวมงบดำเนินงาน	651,179	831,100	903,762.88	1,029,421		669,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)	0	0	14,345	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0	5,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0	0	5,160	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	15,980	7,690	19,000	0 %	19,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	12,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	21,970	39,195	19,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองสิม)	0	0	0	202,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	202,000		0
รวมงบลงทุน	0	21,970	39,195	221,000		30,000
รวมงานสวนสาธารณะ	651,179	853,070	942,957.88	1,250,421		699,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	851,404	1,042,515	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,182,981	1,300,000	-22.69 %	1,005,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	201,180	177,620	105,120	200,000	-65 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,052,584	1,220,135	1,288,101	1,500,000		1,075,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000	210,000	270,000	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,200	0	2,080	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	219,200	210,000	272,080	310,000		165,000
รวมงบดำเนินงาน	1,271,784	1,430,135	1,560,181	1,810,000		1,240,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,271,784	1,430,135	1,560,181	1,810,000		1,240,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	19,350	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	19,350	0	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,350	0	50,000		30,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	19,350	0	50,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,264,811	2,721,728	3,077,023.88	3,706,421		2,438,420
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	18,400	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	18,400		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม ส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสด นำซื้อ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	30,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการสร้าง สุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและ คนพิการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ พัฒนาสตรี	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
โครงการจัดทำธรรมนูญชุมชนเทศบาล ตำบลโคกศรี	17,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
โครงการธรรมนูญสุขภาพ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	3,578
ฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,900	0	30,000	180,000		103,578
รวมงบดำเนินงาน	41,900	0	30,000	198,400		103,578
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	120,000	140,000	0 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	119,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	119,000	120,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	119,000	120,000	140,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	41,900	119,000	150,000	338,400		243,578
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41,900	119,000	150,000	338,400		243,578
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	159,420	159,420	164,100	0.1 %	164,268
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	159,420	159,420	164,100		164,268
รวมงบบุคลากร	159,420	159,420	159,420	164,100		164,268
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	98,242	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข	0	0	0	20,000	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน	14,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,000	0	98,242	100,000		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	11,600	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	11,600		0
รวมงบดำเนินงาน	14,000	0	98,242	111,600		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	173,420	159,420	257,662	275,700		189,268

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	0	0	99,600	0 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพตำนานยาเสพติด	0	20,000	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	30,000	100,000	100,000	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	130,000	120,000	100,000	269,600		259,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	50,000	50,000	50,000	57,000	-12.28 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	50,000	50,000	57,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	180,000	170,000	150,000	326,600		309,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	0	99,938	99,938	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	99,938	99,938	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		180,000
รวมงบลงทุน	0	99,938	99,938	0		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	180,000	269,938	249,938	326,600		489,600
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอยางตลาด	20,000	20,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	134,432	150,000	150,000	15,000	566.67 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,028	99,895	120,000	150,000	-33.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	73,000	91,951.72	78,459.8	400	24,900 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	30,000	30,000	30,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	297,460	391,846.72	408,459.8	205,400		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	13,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	13,000		0
รวมงบดำเนินงาน	297,460	391,846.72	408,459.8	218,400		340,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	140,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	70,000	70,000	0 %	70,000
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	70,000	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	140,000	140,000	140,000		140,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	297,460	531,846.72	548,459.8	358,400		480,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	650,880	961,204.72	1,056,059.8	960,700		1,158,868

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,054,985	1,045,774	1,316,996	1,559,320	5.3 %	1,642,020
เงินประจำตำแหน่ง	774	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	159,420	159,420	164,220	2.96 %	169,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,179	1,205,194	1,500,916	1,765,540		1,853,100
รวมงบบุคลากร	1,215,179	1,205,194	1,500,916	1,765,540		1,853,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	21,000	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	15,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,637	15,500	12,000	95,100	-30.6 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	46,637	51,500	12,000	100,100		71,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	11,500	4,400	354.55 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,730	15,150	30,000	120,800	-71.03 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,730	15,150	41,500	125,200		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,328	3,931	8,642	22,600	32.74 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	68,174	164,643.22	405,705.48	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	10,000	20,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,460	0	590	25,000	20 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	120,962	178,574.22	434,937.48	170,600		193,000
รวมงบดำเนินงาน	174,329	245,224.22	488,437.48	395,900		319,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,389,508	1,450,418.22	1,989,353.48	2,161,440		2,172,100
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,800	13,048	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	242,800	322,800	-31.85 %	220,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,800	13,048	242,800	322,800		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	38,000	80,000	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	38,000	80,000	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	49,800	93,048	242,800	422,800		320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าซื้อครุภัณฑ์สว่างโรตารี	0	6,290	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจียร	0	2,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์	0	9,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดไฟเบอร์	0	4,890	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สว่านเจาะทำลาย	0	18,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	16,580	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	56,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,570	72,580	40,900		15,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติก (ASPHALTIC CONCRETE) ปรับปรุงภูมิ ทัศน์ด้าน หน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10	0	0	0	47,779	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน วัดป่าสันติสุข	439,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชน ปากทางเขื่อนลำปาวเส้นคลอง 2L (ฝั่งบ้านนางจรีรัตน์ นนทสุรัตน์)	0	0	0	346,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างบ้านอาจารย์สว่าง หมู่ที่ 3	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มิตรสัมพันธ์ หนองผาง หมู่ที่ 7	0	0	0	442,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายบัญชา ชินคำ ชุมชนป่า แดง หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านสวนอาจารย์วิลาวัลย์ ภูผาสุข หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	279,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องแถวนายชูชาติ พันธุ์แดง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	129,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีบุญารีสอร์ท - หนองไผ่ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริม คลอง 2L 1R RMC ชุมชนปากทางเขื่อนลำ ปาว (ฝั่งบ้านนายทวี จงลือชา)	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร(ลงลูกรัง) สายข้าง บริษัทเอ็มทีเซ็น เตอร์เทรด หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการ เกษตร(ลงลูกรัง)สายหน้าบ้านนายประหยัด นาถมทอง 2L RMC ฝั่งขวา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	439,000	0	0	1,185,779		1,698,000
รวมงบลงทุน	439,000	42,570	72,580	1,226,679		1,713,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	488,800	135,618	315,380	1,649,479		2,033,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,878,308	1,586,036.22	2,304,733.48	3,810,919		4,205,700
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัฒนาไบพัฒนาเตตาน	0	0	13,300	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	13,300	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	13,300	10,000		20,000
รวมงานตลาดสด	0	0	13,300	10,000		20,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	13,300	10,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,272,576.61	1,039,891.75	992,454.01	999,088	1.48 %	1,013,861
ค่าชำระดอกเบี้ย	262,701.4	193,903.75	230,956.23	221,571	76.83 %	391,798
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	93,300	76,455	83,896	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	965,000	800,000	494,000	900,000	-33.33 %	600,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,051,900	3,120,900	3,427,300	3,751,600	7.63 %	4,038,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	808,800	894,400	908,800	1,101,600	-1.96 %	1,080,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	388,774	65,116	72,323	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	458,003.78	426,771.86	0	0	0 %	0
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่ว ไป	0	0	34,257.33	36,163	0 %	36,163
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ นำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	274,000	320,000	-37.5 %	200,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	60,502.5	63,000	11.11 %	70,000
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกอง ทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงาน จ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติ ราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	398,412	398,412	398,400	433,084	0 %	433,084
รวมงบกลาง	7,711,467.79	7,027,850.36	7,038,889.07	8,198,106		8,134,906
รวมงบกลาง	7,711,467.79	7,027,850.36	7,038,889.07	8,198,106		8,134,906
รวมงบกลาง	7,711,467.79	7,027,850.36	7,038,889.07	8,198,106		8,134,906
รวมแผนงานงบกลาง	7,711,467.79	7,027,850.36	7,038,889.07	8,198,106		8,134,906
รวมทุกแผนงาน	31,315,656.33	30,288,785.87	31,859,226.56	37,378,321		37,378,400

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	600,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	391,798							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	36,163							
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000							
		3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	200,000							
		4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี	70,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา				600,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย				391,798
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อ บังคับสันนิบาตฯ ใน อัตราร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของประมาณ การรายรับไม่รวมเงินอุด หนุนทั่วไป				36,163
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร				10,000
		3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทั้งเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์				200,000
		4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลโคกศรี				70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี					50,000
		6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ					10,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					12,000
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์					1,013,861
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					90,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					4,038,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)					433,084
		สำรองจ่าย					100,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					1,080,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				1,374,480	1,374,480

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			169,080	164,268			170,700	164,112	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเดือนพนักงาน			1,642,020				256,860	922,080	
		เงินวิทยฐานะ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						223,620			
		เงินประจำตำแหน่ง			42,000					42,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			66,000					5,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,000					125,000	
		ค่าเช่าบ้าน								30,000	
	ค่าใช้จ่ายสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			220,000			1,799,800		8,600	
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล				198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก				695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				120,000	120,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,020	178,200		503,460	1,701,840
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				84,000	84,000
		เงินเดือนพนักงาน	1,990,896	241,980		5,434,380	10,488,216
		เงินวิทยฐานะ	42,000				42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		205,380			429,000
		เงินประจำตำแหน่ง	42,000			246,000	372,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000	10,000		70,000	171,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000			10,000	145,000
		ค่าเช่าบ้าน		48,000		184,800	262,800
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000	686,000			2,814,400
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำ เอกสารและการประชาสัมพันธ์				10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ งานตามภารกิจเทศบาล				30,000	30,000
		3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลจัดการจราจร บริเวณแยกกอไผ่น้อย และตลาดสดเทศบาล ตำบลโคกศรี				90,000	90,000
		4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลรักษาความ สะอาดภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล โคกศรีและงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย				250,000	250,000
		ค่าจ้างเหมาบริการ				183,600	183,600
		ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	93,600				193,200
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผนพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบ อนุญาตต่างๆ				10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						5,000			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพต้านยาเสพติด				30,000					
		การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน									
		การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาล (หลักสูตรทบทวน)									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการจัดหรือปรับ ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น				30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ				30,000	35,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		การจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรี คัพต้านยาเสพติด					30,000
		การจัดโครงการฝึก อบรม ประชุม ชี้แจงทำ ความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน		5,000			5,000
		การฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาล (หลัก สูตรทบทวน)		50,000			50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด					5,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย				5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด		10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนน้อยจิตอาสาพัฒนาชุมชนสร้างสุข				5,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคูณลานอำเภอยางตลาด				30,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				100,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง				100,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์				100,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา				10,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรม เยาวชนน้อยจิตอาสา พัฒนาชุมชนสร้างสุข					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาเทศบาล เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้				5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศบาลบริการ ประชาชน				5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญคูณลาน อำเภอขามเฒ่า					30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์					100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธีต่างๆ				10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	30,000				30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด งานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ เสริม สร้างสมานฉันท์		5,000			5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประกวดหมู่บ้านและ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนน		20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผน ชุมชน				5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร			20,000	5,000			5,000	5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง									
		ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร									20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรคเอดส์						5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสดน้ำซ้อ						5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร		30,000	5,000	100,000	170,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลใน กองคลัง				30,000	30,000
		ค่าใช้จ่ายในการในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมการป้องกันโรค เอดส์					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการตลาดสด นำซื้อ					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม						5,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ				30,000					
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ						20,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการสร้างสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนของ เทศบาล		10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี สมาชิก สภาเทศบาล				100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬา ไทคัพ					30,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และคนพิการ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมการสร้างสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูง อายุและคนพิการ					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาสตรี						5,000			
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัยครอบครัวอบอุ่น						10,000			
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด									
		ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี						5,000			
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธีงานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล									
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย									
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									
		โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน						5,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมส่งเสริมการพัฒนา สตรี					5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด		5,000			5,000
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี					5,000
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของ เทศบาล				5,000	5,000
		โครงการจัดงานวันทอง ถิ่นไทย				5,000	5,000
		โครงการจัดงานวัน เทศบาล				5,000	5,000
		โครงการเทศบาลตำบล โคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการธรรมนูญ สุขภาพ					5,000
		โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันฝุ่นละอองขนาด เล็ก PM2.5					5,000
		โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000				10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถาน ศึกษา	556,560				556,560
		โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช กุมารี					3,578
		จัดกิจกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต				5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด									
		ฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก						10,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			35,000			70,000			30,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						15,000			
		วัสดุคอมพิวเตอร์			30,000						20,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						70,000			10,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			30,000			150,000			20,000
		วัสดุกีฬา				50,000					
		วัสดุงานบ้านงานครัว									70,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			3,000						48,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
		วัสดุการเกษตร						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามหลัก สูตรที่กำหนด				10,000	10,000
		ฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและระงับโรค ติดต่อ เช่น การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก					10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	90,000	190,000		445,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000			45,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000		60,000		120,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000		20,000		115,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	100,000	130,000		440,000
		วัสดุกีฬา					50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			20,000		90,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		30,000			81,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	564,480				564,480
		วัสดุการเกษตร	10,000				60,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		60,000		20,000	310,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000	15,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000		120,000	230,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,000		100,000	108,000
		ค่าไฟฟ้า				550,000	550,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				5,000	5,000
		ค่าบริการโทรศัพท์				20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม		6,000			6,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู				282,000	282,000
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน				11,000	27,500
		จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์					3,600
		พัดลมใบพัดติดเพดาน					20,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว						11,000		
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง								28,500
		ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์								
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง						19,000		
		จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิว บิกฟุต			6,500					
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล (จอแสดง ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)				30,000	30,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง พุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว					11,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง					28,500
		ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์		10,000			10,000
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง					19,000
		จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิว บิกฟุต					6,500
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		ค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)				1,364,000	1,364,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์				70,200	70,200
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อสายพ้ายาว 20 เมตร หัวทองเหลือง									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลโคกศรี				180,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายปัญญา ชินคำ ชุมชนป่าแดง หมู่ที่ 13			240,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านสวนอาจารย์วิลาวัลย์ ภูผาสุข หมู่ที่ 7			279,000						
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างห้องแถวนายชูชาติ พันธุ์แดง หมู่ที่ 7			129,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อสายพ้ายาว 20 เมตร หัวทองเหลือง		20,800			20,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		ก่อสร้างสนามกีฬา เทศบาลตำบลโคกศรี					180,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายบัญชา ชินคำ ชุมชนป่าแดง หมู่ ที่ 13					240,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านสวน อาจารย์วิลาวัลย์ ภูผา สุข หมู่ที่ 7					279,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องแถวนายชู ชาติ พันธุ์แดง หมู่ที่ 7					129,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรียุญวารีสอร์ท - หนองไผ่ หมู่ที่ 7					500,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กสายริมคลอง 2L 1R RMC ชุมชนปากทางเขื่อนลำปาว (ฝั่งบ้านนายทวิ จงลือชา)					350,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงลูกวิ่ง) สายข้าง บริษัทเอ็มทีเซ็นเตอร์เทรด หมู่ที่ 7					100,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร(ลงลูกวิ่ง)สายหน้าบ้านนายประหยัด นาคมทอง 2L RMC ฝั่งขวา หมู่ที่ 5					100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน								20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข						140,000			
		อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ				70,000					
		อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง				70,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน					20,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ				25,000	25,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					
		โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					140,000
		อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ					70,000
		อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้านโครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง					70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา ยางตลาด ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย						10,000			
		อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา ยางตลาด ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง						10,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์									
		อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยาน									
		รวม	8,134,906	20,000	4,205,700	1,158,868	243,578	2,438,420	462,560	1,614,292	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
		อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา ยางตลาด ค่าขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย					10,000
		อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ สาขา ยางตลาด ค่าขยายเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง					10,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้าแดงสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์		40,000			40,000
		อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทยายน	272,000				272,000
		รวม	4,307,556	1,800,360	12,992,160	37,378,400	