

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองสังข์
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	665,520	4.51 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	2,624,640	2,624,640	2,594,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,698,703	2,817,060	2,786,332.26	2,946,860	10.08 %	3,243,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	129,300	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	139,800	144,000	144,000	144,000	0 %	144,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,920	194,220	205,380	216,420	4.19 %	225,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,294,580	1,291,080	1,324,150	1,944,360	-13.03 %	1,691,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	159,740	146,460	126,240	111,240	5.61 %	117,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,611,043	4,730,820	4,724,102.26	5,500,880		5,559,960
รวมงบบุคลากร	7,235,683	7,355,460	7,348,742.26	8,095,520		8,184,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	65,400	420,000	-75.76 %	101,800
ค่าเบี้ยประชุม	6,625	9,437.5	10,750	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	97,400	67,000	78,000	84,500	-5.33 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,500	20,756.75	23,800	43,640	14.57 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	112,525	97,194.25	177,950	588,140		261,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	355,674	178,076	165,987	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	295,600	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ห้องประชุม หอประชุม ของเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ ของเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายนอกอาคาร งานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม	0	0	0	28,000	242.86 %	96,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	0	0	0	36,000	216.67 %	114,000
ค่าจ้างเหมาสุบสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามคำพิพากษา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าประกันภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,850	2,825	4,510	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	26,718	29,005	8,922.43	6,900	189.86 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	26,208	26,130.16	7,750.99	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,157	309,862	178,650	200,000	-60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข	2,676	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	29,410	0	24,960	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	0	17,890	0	25,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย,ช่อดอกไม้,กระเช้าดอกไม้,พวงมาลา	1,500	980	1,000	10,000	0 %	10,000
โครงการการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	23,498	0	0	0	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	108,018	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒เทศบาลตำบลหนองสังข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ	0	0	9,495	0	0 %	0
โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ	128,738	57,412	62,288.5	90,000	-77.78 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลสัญจร	2,685	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เชิงปฏิบัติการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศักยภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน	0	0	0	80,000	25 %	100,000
โครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน	0	0	32,477	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการพิทักษ์ รักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	510,000	66.67 %	850,000
โครงการสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง เทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง เทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอำนวยความสะดวก ประชาชน เพื่อร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,595.36	102,483.95	104,537.45	175,000	-71.43 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	901,727.36	724,664.11	600,578.37	1,866,500		2,038,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	205,545	125,007	71,455	140,000	-68.86 %	43,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,250	4,900	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	35,120	12,590	19,795	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,170	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	56,810	0	2,600	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,373.74	130,618.32	155,661.45	283,900	2.92 %	292,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,841	7,265	0	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,000	18,000	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	536,109.74	298,380.32	249,511.45	683,900		515,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	379,303.56	357,092.99	363,921.02	500,000	-20 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,284	486.68	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,610	1,564	292	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,346.74	56,057.84	49,939.66	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	440,544.3	415,998.83	414,639.36	600,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,990,906.4	1,536,237.51	1,442,679.18	3,738,540		3,315,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้รวม	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	42,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ	0	0	294,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับ	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เดินที่ผ้าใบ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร (ทรงโค้ง) จำนวน 10 หลัง ๆ ละ 25,000 เป็นเงิน 250,000 บาท (นำมา จากแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 ข้อ 2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป (00111)หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล	0	247,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	109,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	35,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อหม้อต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	26,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สำหรับประมวลผล)	0	0	0	22,000	0 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	44,000	-50 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	26,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink tank printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท	0	0	8,600	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	118,800	247,000	385,700	192,100		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในเทศบาลตำบลหนองสังข์	245,400	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	245,400	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	364,200	247,000	385,700	192,100		44,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,610,789.4	9,158,697.51	9,197,121.44	12,046,160		11,584,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,150,670	942,180	1,000,740	1,692,600	-12.12 %	1,487,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	63.39 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,480	440,280	398,400	431,640	-3.81 %	415,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	39,240	63,240	-74 %	16,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,764,550	1,564,860	1,572,780	2,339,880		2,114,160
รวมงบบุคลากร	1,764,550	1,564,860	1,572,780	2,339,880		2,114,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	84,760	-76.4 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	2,400	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,540	25,250	25,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	25,940	25,250	25,000	134,760		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,820	3,878	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการออกสำรวจภาคสนามในการจัดเก็บข้อมูล ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	20,028	48,124	95,992	80,000	-62.5 %	30,000
โครงการชำระภาษีนอกสำนักงาน	0	0	0	9,300	7.53 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมประชาชนผู้มีหน้าที่ในการชำระภาษีในเขตพื้นที่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,936	1,150	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,784	53,152	95,992	189,300		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,272.05	38,106	33,833.9	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	25,750	33,980	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	77,272.05	63,856	67,813.9	90,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	4,112	1,048	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,923.8	8,952.69	9,004.05	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,923.8	13,064.69	10,052.05	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	185,919.85	155,322.69	198,857.95	434,060		290,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,760	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระดาษ	0	0	0	0	100 %	4,500
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	27,740	30,400	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	14,070	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	20,400	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,460	34,470	27,740	55,100		37,500
รวมงบลงทุน	45,460	34,470	27,740	55,100		37,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,995,929.85	1,754,652.69	1,799,377.95	2,829,040		2,441,660
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,606,719.25	10,913,350.2	10,996,499.39	14,875,200		14,025,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	110,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ - กู้ภัย)	0	0	72,036	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	262,980	119,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ(ผู้ช่วยฉุกเฉิน กับผู้ประสบอุบัติเหตุ)	13,370	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	132,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชน	32,718	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุ และ ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน	0	24,100	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)(หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	0	0	188,800	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	309,068	276,060	260,836	290,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	309,068	276,060	260,836	290,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	309,068	276,060	260,836	290,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	375,990	44,280	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	375,990	44,280	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	58,700	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	58,700	0		0
รวมงบดำเนินงาน	375,990	44,280	58,700	0		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	205,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	205,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	205,900	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	375,990	44,280	264,600	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	685,058	320,340	525,436	290,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	558,152	2,998,993.87	3,048,340	3,313,320	27.6 %	4,227,720
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	118,040	21.99 %	144,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	35,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	717,071	2,427,140	2,015,890.25	2,485,920	0.22 %	2,491,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	117,520	56,040	235,000	2.13 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,275,223	5,543,653.87	5,155,270.25	6,152,280		7,103,040
รวมงบบุคลากร	1,275,223	5,543,653.87	5,155,270.25	6,152,280		7,103,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	450,000	-97.78 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	15,000	0	5,000	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	17,850	21,400	40,000	187.5 %	115,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	32,850	21,400	495,000		135,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,600	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,304	220,576	111,600	100,000	-40 %	60,000
โครงการ/จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	22,359	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษา	0	0	0	85,000	-64.71 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,279	18,550	40,949	26,700	87.27 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
โครงการสร้างแรงจูงใจให้ชีวิต เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	400	0	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,583	239,526	174,908	361,700		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,779	58,007	25,500	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,600	19,500	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,730	5,900	8,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	109,509	77,507	53,000	120,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	3,196.09	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	3,196.09	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	333,092	349,883	252,504.09	1,006,700		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	0	26,800	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	158,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	54,200	5,200	203.85 %	15,800
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	3,250	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	5,600	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,800	193,850	80,000	5,900		45,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ ไปยังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	94,336	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	0	100 %	119,300
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	94,336	0	0		119,300
รวมงบลงทุน	9,800	288,186	80,000	5,900		165,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,618,115	6,181,722.87	5,487,774.34	7,164,880		7,733,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสังข์	0	76,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,189,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	168,300	122,400	124,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	423,900	465,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน	0	71,400	74,800	83,300	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดอุตร	0	163,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	170,000	161,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านก่าน	0	168,360	198,880	240,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองสังข์	0	184,500	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	379,020	315,220	357,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดอุตร	0	362,880	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	83,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	0	0	15,910	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	21,500	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน	0	0	0	12,900	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	58,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	0	0	11,100	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	15,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน	0	0	0	9,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	329,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	38,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	0	0	7,400	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	950,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก่าน	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	38,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคี	0	0	0	7,400	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,189,000	1,574,160	1,305,200	1,564,410		1,499,620
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,432,802	2,260,480.48	1,989,392.12	2,140,900	-9.33 %	1,941,160
รวมค่าวัสดุ	2,432,802	2,260,480.48	1,989,392.12	2,140,900		1,941,160
รวมงบดำเนินงาน	3,621,802	3,834,640.48	3,294,592.12	3,705,310		3,440,780
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,914,000	3,522,000	3,538,000	0	0 %	0
อุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	3,600,000	-9 %	3,276,000
รวมเงินอุดหนุน	3,914,000	3,522,000	3,538,000	3,600,000		3,276,000
รวมงบเงินอุดหนุน	3,914,000	3,522,000	3,538,000	3,600,000		3,276,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,535,802	7,356,640.48	6,832,592.12	7,305,310		6,716,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000	0	0	0		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	60,000	0	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	9,213,917	13,538,363.35	12,320,366.46	14,470,190		14,449,920
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	303,000	161.11 %	791,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	21,300	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	23,000	82.61 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	124,529	0	0	120,000	118 %	261,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,933	0	0	57,420	0 %	57,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,462	0	0	524,720		1,173,480
รวมงบบุคลากร	147,462	0	0	524,720		1,173,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,050	0	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,000	2,200	10,000	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการติดเชื้อ เอชอีซีรายใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคไข้เลือด ออก	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	31,875	42,150	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมชุมชนปลอด ขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานในการบริหารจัดการคัดแยกขยะ	0	85,180	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย	33,860	35,125	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	3,090	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กรมขยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,943	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	161,853	158,180	47,440	360,000		375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,750	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,524	0	2,574.65	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,274	0	2,574.65	40,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	212,127	158,180	50,014.65	410,000		435,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานข้าราชการ	0	0	0	2,600	73.08 %	4,500
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	5,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานข้าราชการ	0	0	0	5,000	20 %	6,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1)จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	175,800	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	117,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	117,800	175,800	102,800		10,500
รวมงบลงทุน	0	117,800	175,800	102,800		10,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	359,589	275,980	225,814.65	1,037,520		1,618,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,410	85,200	136,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	90,410	85,200	136,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	90,410	85,200	136,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	120,000	0	320,000	0	0 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	320,000	0 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	0	320,000	320,000		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	0	320,000	320,000		320,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	210,410	85,200	456,000	320,000		320,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	569,999	361,180	681,814.65	1,357,520		1,938,980
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	513,720	681,320	712,260	925,260	15.21 %	1,065,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	8,740	3,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	18,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	130,140	131,280	136,560	141,510	4.39 %	147,720
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	22,860	17,910	-50.75 %	8,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	681,360	863,340	893,160	1,144,680		1,282,500
รวมงบบุคลากร	681,360	863,340	893,160	1,144,680		1,282,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	80,000	-87.5 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,300	669.23 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	81,300		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	48,402	17,560	20,000	50 %	30,000
โครงการธนาคารความสุข	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,500	48,402	17,560	80,000		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,546	16,596	13,535	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,500	5,180	9,310	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	13,046	21,776	22,845	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	53,546	70,178	40,405	241,300		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	5,880	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,700	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0	0	0	8,900	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวล ผล	0	20,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	26,700	20,400	5,880	39,600		0
รวมงบลงทุน	26,700	20,400	5,880	39,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	761,606	953,918	939,445	1,425,580		1,522,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	761,606	953,918	939,445	1,425,580		1,522,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	792,402	638,100	680,100	673,160	91.05 %	1,286,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	105,460	4.12 %	109,800
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	928,040	939,600	883,080	924,680	12.86 %	1,043,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	136,860	128,520	101,180	73,880	-26.66 %	54,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,991,702	1,840,620	1,798,760	1,862,380		2,578,860
รวมงบบุคลากร	1,991,702	1,840,620	1,798,760	1,862,380		2,578,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,600	42,200	26,800	303,440	-86.82 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	55,800	26,400	28,800	12,000	66.67 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,670	16,050	28,250	50,000	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	100,070	84,650	83,850	365,440		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,200	0	60,740	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	229,300	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจเพื่อจัดทำการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ระบบผังเมืองรวม/พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,922	10,110	15,512	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,511.06	7,119.19	58,451.37	402,000	-87.56 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,633.06	17,229.19	134,703.37	741,300		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,010	18,450	9,835	60,000	-66.67 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,033	59,729	36,584	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	30,031	9,898	67,965	70,000	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,695	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,125.93	24,622.31	24,530.59	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,630	6,960	7,000	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	157,829.93	119,659.31	159,609.59	320,000		250,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,859.6	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	8,859.6	8,859.6	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	303,392.59	230,398.1	387,022.56	1,436,740		510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ครุภัณฑ์สำรวจ	36,400	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	39,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	36,400	0	39,000	16,700		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 4	179,400	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมหลังเดิม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	0	0	100 %	143,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,400	0	0	0		143,000
รวมงบลงทุน	215,800	0	39,000	16,700		143,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,510,894.59	2,071,018.1	2,224,782.56	3,315,820		3,231,860
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองหัวหมูที่ 7สายทางระหว่าง ถนน รพช. ถึง ศาลากลางบ้าน(ก่อสร้างช่วง ระหว่าง ถนน รพช. ถึงบ้านอาจารย์สม หมาย กิ่งช่อยกลาง)	362,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลหนองสังข์ ตำบล หนองสังข์ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก)	0	138,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	463,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	540,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	410,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	484,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	123,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ 14(จากสระน้ำหนองพี ถึง บ้านนายสุ พล ศรีบุญเรือง)	349,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ 14 (สาย ทางระหว่างบ้านนางจอม หมันจิตร ถึง นายเผ่า ประทุมมา)	0	75,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	488,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3	0	0	116,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3 (สายทางระหว่างบ้านนายบุญธรรม เลิศ ชีวา ถึง บ้านนายพิทักษ์ ลาดก่าน)	0	164,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3 (สายทางระหว่างบ้านนายบุญธรรม เลิศ ชีวา ถึง บ้านนายสนาม นามผา)ก่อสร้างช่วง บ้านนายก้าน นาควิจิตร ถึง บ้านนาย สนาม นามผา	0	39,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางสังวาล วิชาชะ ถึง ไร่ นายวิ รัตน์ ลาดก่าน)	418,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางระหว่างนายขวัญชัย โน้ตสุภา ถึง บ้านนายประยอม โยธางค์)	0	66,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15(จากบ้านนายหลัด ทาสี ถึง บ้าน นายหน้าวัดอ้าภา)	161,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15(สายทางระหว่างบ้านแม่แทน อิน พิมพ์ ถึง บ้านพ่อบัว สิงห์โนนทัน)	0	75,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9 (จากบ้านนายรังสีพล บุญพรม ถึง วัดโนน งาม)	419,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10 (สายทางระหว่างบ้านนางเตียว ช่วยเจริญ ถึง บ้านนางนงเยาว์ กองศรี)	0	198,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางปราณี เกติธรรม ถึง นาง ประจักษ์ มูลมา)	25,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางเยาว์ กองศรี ถึง บ้านนาง วนิดา กองนาง)	47,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางสมบัติ ศิริลิก ถึง บ้านนาง ราตรี ประเสริฐบุญ)	73,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11 (สาย ทางระหว่าง ถนนลาดยางสายหนองกุง -หนองดินคำ ถึง นานายสังัด แสงสิงห์)	0	305,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11	0	0	0	322,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5	0	0	315,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	471,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 (สาย ทางจากบ้านนางสำเร็จ แสงสิงห์ ถึง บ้าน นายหัส สวัสดิ์เอื้อ)	283,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 (สาย ทางระหว่างบ้านนางบัวไล ตีมโชค ถึง บ้าน นางพาฝัน คำชมพู)	0	121,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 (สาย ทางระหว่างบ้านนายแสวง สวัสดิ์เอื้อ ถึง บ้านนายพวง สวัสดิ์เอื้อ)	0	45,700	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 12	0	0	0	471,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2	0	0	27,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2	0	0	0	223,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางอบมา ชำนาญ ถึง บ้านนายสุ เทพ โคตรวงศ์)	28,700	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายบุญเลิศ วงษ์ชู ถึง บ้านนาย บุญจันทร์ บัวภา)	43,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (สายทางระหว่างบ้านนางนวลจันทร์ วารี ศรี ถึง บ้านนายลีลัด สัตย์พันธ์)	0	39,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (จากถนนทางหลวงชนบทสายหนองกุง -หนองดินดำ ถึง ถนนคอนกรีตเดิม)	31,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4	0	0	414,500	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4	0	0	0	379,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8	0	0	137,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 (สายทางระหว่างบ้านนายบุญเพ็ง อินทร์ กอง ถึง บ้านนายหนู อินกอง)	0	149,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8 (สายทางระหว่างบ้านนายทองแดง น้อย โนนทอง ถึง บ้านนางพจนีย์ นามพงษ์)	0	108,900	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 16(จากทางหลวงแผ่นดิน 2389 ถึง ถนนหลังเทศบาล)	550,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1(สาย ทางจากบ้านนายอุบล ชินดี ถึง บ้านนายศ ราวุธ เชื้อชำนาญ)	275,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 7 (จากคอนกรีตศาลากลางบ้าน ถึงบ้านนาย เฮ้า บัวภา)	0	0	80,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 7 (จากบ้านนางดา ศรีโสภา ถึง บ้านนาย สามารถ มีสำราญ)	0	0	197,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัวหมูที่ 7 (สายทางระหว่าง ถนนคอนกรีตจากบ้าน นางอุไร โพธิ์รอด ถึง สี่แยกบ้านนายจำรัส วรรณโคตร)ก่อสร้างช่วง (สายทางระหว่าง ถนนคอนกรีตจากบ้านนางอุไร โพธิ์รอด ถึง ไร่ นางฉวีวรรณ อุปโคตร)	0	288,800	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	489,000
โครงการขยายผิวจราจร คสล. และเสริมผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัว หมูที่ 7	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลติก คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลา มัน หมู่ที่ 12 (จากถนนสายหนองกุง-หนอง ดินดำ ถึง สามแยกกลางหมู่บ้าน)	388,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลติก คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ 6 (สายทางระหว่างบ้านนางไป โยธาวงค์- บ้านนายไป วิ่งสอน)	149,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ 14	0	0	0	253,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ 14	0	0	0	309,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15	0	0	0	440,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9	0	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาด หมู่ที่ 11	0	0	0	358,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8	0	0	0	144,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8	0	0	0	237,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 16	0	0	0	375,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	0	0	0	335,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมู่ที่ 7	0	0	0	480,000	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3	0	0	0	214,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10 (สายทางจากทางหลวงแผ่นดิน 2389 ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2389 สีแยกกลางหมู่บ้าน)	0	0	0	371,188	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10	0	0	0	34,694	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ 10(สายทางจากทางหลวงชนบท ขก.3010 ถึง ทางหลวงแผ่นดิน 2389)	0	0	0	344,118	-100 %	0
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1	0	0	0	334,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1	0	0	0	128,000	-100 %	0
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	358,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,606,400	1,817,300	1,288,000	7,179,000		4,365,000
รวมงบลงทุน	3,606,400	1,817,300	1,288,000	7,179,000		4,365,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	615,692.98	561,985.4	0	0 %	0
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแก้งคร้อ	0	0	0	563,690	386.44 %	2,742,000
รวมเงินอุดหนุน	0	615,692.98	561,985.4	563,690		2,742,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	615,692.98	561,985.4	563,690		2,742,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,606,400	2,432,992.98	1,849,985.4	7,742,690		7,107,000
งานบำบัดน้ำเสีย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(แบบท่อระบายน้ำฝาครีซีก) ภายในหมู่บ้านบ้านโนนทัน หมู่ที่ 10(จากบ้านนางวนิดา กองนาง ถึง นางม้วน ลาเขียว)	44,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(แบบท่อระบายน้ำฝาครีซีก) ภายในหมู่บ้านบ้านหนองพอก หมู่ที่ 2(จากศาลากลางบ้านถึง ถนนสายหนองกุง-หนองดินดำ)	150,400	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(แบบท่อระบายน้ำฝาครีซีก) ภายในหมู่บ้านบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8(จากบ้านนายสุด มณีศรี ถึง นายสุลาต เสนามาตย์)	88,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(แบบท่อระบายน้ำฝาครีซีก) ภายในหมู่บ้านบ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 16(จากบ้านนายนายอุบล มณีจันทร์ ถึง นายสุข ชาวไทย)	107,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ(แบบท่อระบายน้ำผ่าครึ่งซีก) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6(จากบ้านนางไป โยธาวงค์ถึง นายใหม่ เฉติ)	140,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบผ่าตะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านนายบุญเที่ยง หาญหนองสังข์ ถึง ไร่นายบุญจันทร์ โยธาวงค์ ก่อสร้างช่วง บ้านนายสวัสดิ์ ชำนาญพล ถึง ไร่นายบุญจันทร์ โยธาวงค์)	0	299,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบผ่าตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3	0	0	301,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบผ่าตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15	0	0	0	0	100 %	454,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบผ่าตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 13	0	0	0	0	100 %	356,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	419,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (จากนายสุรินทร์ วงษ์ชู ถึง บ้านนางปิ่น สีแดงดี)	0	328,500	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาตะแกรงเหล็ก)ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเท กองศรี ถึง บ้านนายสุรียา ศิริบุรี)	0	241,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	531,700	869,500	301,500	0		1,709,000
รวมงบลงทุน	531,700	869,500	301,500	0		1,709,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	531,700	869,500	301,500	0		1,709,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	6,648,994.59	5,373,511.08	4,376,267.96	11,058,510		12,047,860

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเทศบาลตำบลหนองสังข์	0	0	51,040	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	51,040	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	51,040	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	51,040	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ	63,350	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประชุมประชาคมหมู่บ้าน	9,856	624	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาของชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน	0	49,100	19,610	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคม ตำบล	3,760	14,065	8,815	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมองค์กรการจัด ทำแผนพัฒนาเทศบาล	4,050	5,850	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	62,508	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และการขับ เคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	4,160	36,875	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	81,016	73,799	127,808	140,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	81,016	73,799	127,808	140,000		80,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	81,016	73,799	127,808	140,000		80,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	81,016	73,799	178,848	140,000		80,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาล สัมพันธ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด	0	96,286	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกีฬาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์	15,840	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,840	96,286	0	120,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	29,388	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,388	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	15,840	96,286	29,388	170,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8	0	0	321,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1	0	0	418,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	739,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	739,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	15,840	96,286	768,388	170,000		120,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง	84,950	0	127,119	150,000	-6.67 %	140,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	7,270	11,280	15,180	80,000	-60 %	32,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณี ออกพรรษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดิงาม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,220	11,280	142,299	300,000		222,000
รวมงบดำเนินงาน	92,220	11,280	142,299	300,000		222,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	92,220	11,280	142,299	300,000		222,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	108,060	107,566	910,687	470,000		342,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ งบประมาณ 422,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม.(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำฯ คัดลอกโดยเทศบาลตำบลหนองสังข์) จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลหนองสังข์กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น 422,900 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 หน้า 85 ข้อ 1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งาน ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล	0	422,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านก่าน หมู่ที่ 3 (จากถนนลาดยาง ถึง นานางเกสร สีดาเขียว)	137,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรบ้านกองศรี หมู่ที่ 14 (จากถนน คอนกรีตแยกบ้านกองศรี ถึง ถนนคอนกรีต บ้านก่าน)	156,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเข้าพื้นที่ การเกษตรบ้านป่าขาด หมู่ที่ 11 (จากวัด ป่าขาด ถึง ถนนลาดยางบ้านหนองปลาหมื่น)	335,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	284,000
โครงการปรับปรุง ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	238,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	628,600	422,000	0	0		522,000
รวมงบลงทุน	628,600	422,000	0	0		522,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	628,600	422,000	0	0		522,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	628,600	422,000	0	0		522,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	67,760	209,160	216,480	503,040	2.29 %	514,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	10,000	320 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	67,760	209,160	216,480	513,040		556,560
รวมงบบุคลากร	67,760	209,160	216,480	513,040		556,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,000	0	40,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	7,620	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชาามีสุข	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	10,645	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	10,645	7,620	40,000		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,375	0	4,480	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	3,375	0	4,480	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	3,375	22,645	12,100	110,000		95,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	0	0	17,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	17,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	17,800	0		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	71,135	231,805	246,380	623,040		651,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	0	2,415	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0	490	16,150	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	0	1,690	960	8,000	150 %	20,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	10,755	0	0	0	0 %	0
โครงการร่วมมือ ร่วมใจ บำรุงแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาและวัชพืชสะพานองสังข์	3,060	0	0	0	0 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	0	0	0	72,000	-69.44 %	22,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,815	4,595	17,110	100,000		82,000
รวมงบดำเนินงาน	13,815	4,595	17,110	100,000		82,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยหนอง แสงบ้านก่านสามัคคี หมู่ที่15	326,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	326,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	326,500	0	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	340,315	4,595	17,110	100,000		82,000
รวมแผนงานการเกษตร	411,450	236,400	263,490	723,040		733,560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,584	277,722	252,960	280,000	16.96 %	327,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	12,000	66.67 %	20,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	9,009,000	10,151,100	11,720,400	0.03 %	11,724,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	3,020,000	3,893,600	4,608,000	20.83 %	5,568,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	69,000	66,500	66,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	395,200	278,131	469,522	254,820	-51.8 %	122,820
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	236,236.62	316,236.62	303,209	0	0 %	0
ค่าเงินสมทบให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองสังข์ (สัจจะวันละบาท)	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	249,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	410,000	452,000	452,000	475,740	5.1 %	500,000
รวมงบกลาง	1,306,020.62	13,419,589.62	15,588,391	17,689,960		18,697,320
รวมงบกลาง	1,306,020.62	13,419,589.62	15,588,391	17,689,960		18,697,320
รวมงบกลาง	1,306,020.62	13,419,589.62	15,588,391	17,689,960		18,697,320
รวมแผนงานงบกลาง	1,306,020.62	13,419,589.62	15,588,391	17,689,960		18,697,320
รวมทุกแผนงาน	32,021,440.46	45,720,017.25	46,781,245.46	62,500,000		64,530,000