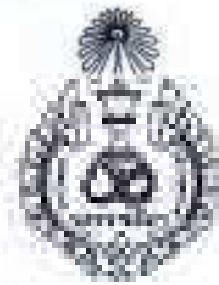


# เทศบัญญัติ



## เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



## ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอโนนสูง ที่ นม ๐๐๒๓.๒๐/ ๘๓๑๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔๘ เศรส มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสงค์ โพธิ์มิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง  
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล -  
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

พื้นที่	12.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,627 คน
ชาย	4,668 คน
หญิง	4,959 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 177,865,197.50 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 73,740,032.56 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 26,968,989.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อกู้หนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกู้หนี้ผูกพัน จำนวน 46 โครงการ รวม 42,276,600.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 124,862,611.34 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,365,783.67 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	723,222.82 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,015,788.48 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	130,682.78 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	55,151,930.59 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	64,475,203.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 10,082,782.22 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 74,126,857.35 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	13,842,481.98 บาท
งบกลางกร	จำนวน	44,915,141.17 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,790,171.32 บาท
งบลงทุน	จำนวน	0.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	579,062.88 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูฤประสงค์ จำนวน 9,900,119.82 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่ากลางงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	2,493,143.12	2,243,000.00	2,253,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,416,920.00	1,850,500.00	1,243,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,693,221.01	2,558,000.00	1,799,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,410,875.81	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	169,215.50	124,300.00	167,400.00
หมวดรายได้จากทุน	8,500.00	13,000.00	9,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>8,191,875.44</b>	<b>8,288,800.00</b>	<b>6,972,700.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	73,297,954.21	71,150,000.00	73,750,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>73,297,954.21</b>	<b>71,150,000.00</b>	<b>73,750,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	64,913,649.00	71,310,642.00	69,903,550.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>64,913,649.00</b>	<b>71,310,642.00</b>	<b>69,903,550.00</b>
<b>รวม</b>	<b>146,403,478.65</b>	<b>150,749,442.00</b>	<b>150,626,250.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายประจำปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
-งบกลาง	15,472,207.87	19,477,047.00	20,401,456.00
-งบบุคลากร	61,567,614.76	70,385,082.00	72,750,404.00
-งบดำเนินงาน	21,904,966.05	40,466,613.00	45,536,890.00
-งบลงทุน	41,421,500.00	20,420,700.00	11,652,500.00
-งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	285,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>140,366,288.68</b>	<b>150,749,442.00</b>	<b>150,626,250.00</b>
<b>รวม</b>	<b>140,366,288.68</b>	<b>150,749,442.00</b>	<b>150,626,250.00</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของ เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,907,824
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,777,520
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	54,674,980
แผนงานสาธารณสุข	4,348,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์	845,360
แผนงานเคหะและชุมชน	24,660,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,471,960
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,495,400
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,042,800
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	20,401,456
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>150,626,250</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลตำบลโนนสูง**  
**อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา**

โดยดีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และโดยอนุมัติของนายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 165,725,550 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150,626,250 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,907,824
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,777,520
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	54,674,980
แผนงานสาธารณสุข	4,348,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์	845,360
แผนงานกีฬาและชุมชน	24,660,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,471,960
แผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	2,495,400
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,042,800
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานยกกลาง	20,401,456
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>150,626,250</b>

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,099,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
ยกกลาง	5,010,000
ยกบุคลากร	1,860,000
ยกดำเนินงาน	1,088,500
ยกลงทุน	67,800
ยกขายจ่ายอื่น	7,073,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>15,099,300</b>

- ข้อ 6. ให้นำยกเทศมนตรีตำบลโนนสูงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้ นายก. ทนมนตรี ตำแหน่ง โฆษก... มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2561

(ลงนาม).....

(นายประสพ โพธิ์ศิริ)

ตำแหน่ง นายก. ทนมนตรี ตำแหน่ง โฆษก

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุรสิทธิ์ อินทรอดม)

ตำแหน่ง นายอำเภอโนนสูง ปลัดราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,754,714.80	1,867,133.30	2,075,951.86	1,820,000.00	1.65 %	1,850,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	63,735.46	60,502.93	55,105.26	53,000.00	0.00 %	53,000.00
ภาษีป้าย	276,521.00	375,680.00	362,086.00	370,000.00	-5.41 %	350,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>2,094,971.26</b>	<b>2,303,316.23</b>	<b>2,493,143.12</b>	<b>2,243,000.00</b>		<b>2,253,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	7,342.90	7,478.70	7,381.70	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,307.21	14,126.48	8,924.00	14,000.00	-35.71 %	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	393,890.00	384,110.00	332,760.00	384,000.00	-13.54 %	332,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	39,600.00	39,600.00	40,590.00	39,600.00	9.85 %	43,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	12,080.00	5,850.00	5,490.00	5,800.00	-13.79 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	28,300.00	31,580.00	196,220.00	32,000.00	0.00 %	32,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,370.00	2,720.00	2,900.00	3,300.00	-9.09 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	31,050.00	33,100.00	20,850.00	33,000.00	-39.39 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	200.00	0.00	100.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	920.00	780.00	4,580.00	800.00	525.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่ารับการผลิตสัญญา	744,601.57	1,156,527.39	624,474.30	1,160,000.00	-46.12 %	625,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,800.00	60,800.00	65,750.00	53,700.00	18.44 %	63,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือคีไนโด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	31,000.00	42,800.00	39,400.00	42,900.00	-10.02 %	38,600.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	59,150.00	60,850.00	54,800.00	62,200.00	-30.23 %	43,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	200.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,404.25	1,940.00	1,560.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,865.00	8,895.00	8,940.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,419,360.93	1,853,157.57	1,416,920.00	1,850,500.00		1,243,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	9,972.00	10,970.00	8,156.00	8,000.00	22.50 %	9,800.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,702,473.00	1,596,320.00	1,671,020.00	1,600,000.00	-50.63 %	790,000.00
ดอกเบี้ย	946,254.40	932,527.66	1,014,045.01	950,000.00	5.26 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,658,699.40	2,539,817.66	2,693,221.01	2,558,000.00		1,799,800.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,376,180.67	1,442,439.37	1,410,875.81	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,376,180.67	1,442,439.37	1,410,875.81	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	13,185.50	3,800.00	13,500.00	4,000.00	225.00 %	13,000.00
การขายแบบแปดน	218,900.00	50,800.00	96,915.00	50,000.00	80.00 %	90,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,788.00	2,958.00	2,750.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าบริการส่งเนาและถ่ายเอกสาร	80.00	272.00	448.00	300.00	33.33 %	400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	146,656.00	66,411.00	55,602.50	66,000.00	-9.09 %	60,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	381,609.50	124,241.00	169,215.50	124,300.00		167,400.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	12,000.00	13,000.00	8,500.00	13,000.00	-30.77 %	9,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>12,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>9,000.00</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	688,214.56	573,627.93	743,821.24	600,000.00	23.33 %	740,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	55,171,498.72	57,233,393.16	58,607,995.24	57,200,000.00	3.15 %	59,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,356,251.01	4,391,637.55	4,319,980.01	4,400,000.00	0.00 %	4,400,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	243,000.31	262,971.27	225,017.41	260,000.00	-15.38 %	220,000.00
ภาษีสุรา	2,076,812.08	2,024,783.25	2,054,550.16	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,577,603.25	4,355,325.48	4,951,224.18	4,500,000.00	11.11 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	83,217.60	111,572.09	126,721.22	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	103,141.07	69,161.28	64,043.75	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,028,237.00	1,980,600.00	2,204,601.00	2,000,000.00	10.00 %	2,200,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>69,327,975.60</b>	<b>71,003,072.01</b>	<b>73,297,954.21</b>	<b>71,150,000.00</b>		<b>73,750,000.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	52,631,684.00	50,909,733.00	64,913,649.00	71,310,642.00	-1.97 %	69,903,550.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>52,631,684.00</b>	<b>50,909,733.00</b>	<b>64,913,649.00</b>	<b>71,310,642.00</b>		<b>69,903,550.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>129,902,481.36</b>	<b>130,188,776.84</b>	<b>146,403,478.65</b>	<b>150,749,442.00</b>		<b>150,626,250.00</b>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 150,626,250 บาท แยกเป็น  
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	2,253,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,850,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	53,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,243,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	332,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนเองจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	43,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	32,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมที่ไม่เข้าค่าธรรมเนียมที่พึงไว้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายได้ในปีงบประมาณ		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	625,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	63,600 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ประกอบการปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	38,600 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ประกอบการปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	43,400 บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนผู้ประกอบการปัจจุบัน		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากมีตลาดเอกชนเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ตั้งไว้ตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,799,800 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	9,800 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	790,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		
- ค่าเช่าแทนขายของ	เป็นเงิน	470,000 บาท
- ค่าเช่าบริเวณข้างตลาด	เป็นเงิน	300,000 บาท
- ค่าเช่าบริเวณขายของตลาดนัดคลองถม	เป็นเงิน	20,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>167,400 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับรายรับรายได้ในปีงบประมาณ		
เงินที่มีผู้ถือสิทธิ์	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	90,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 10,000 บาท		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		



รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,000 บาท</b>
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	9,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>73,750,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	740,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	59,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,400,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสารพัด	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		



รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	69,903,550 บาท
สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอน จำนวน 9,500,000 บาท		
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จำนวน 1,406,500 บาท		
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 3,015,200 บาท		
4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจ้าง ประจำ) จำนวน 35,052,500 บาท		
5. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน จำนวน 5,709,880 บาท		
6. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 234,800 บาท		
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปวย เอดส์ จำนวน 54,000 บาท		
8. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง อายุ จำนวน 11,874,000 บาท		
9. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 2,688,000 บาท		
10. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 65,000 บาท		
11. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 260,000 บาท		
12. เงินอุดหนุนสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 7,280 บาท		
13. เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า จำนวน 36,390 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	756,000	756,000	0 %	756,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	240,000	240,000	0 %	240,000
เงินค่าตอบแทนและขานการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,620,000	1,617,900	1,494,000	1,494,000	8.43 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	3,069,900	2,946,000	2,946,000		3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,049,160	3,376,518.71	3,314,997.74	3,790,687	10.58 %	4,191,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	147,000	151,200	157,464	27.21 %	200,304
เงินประจำตำแหน่ง	176,400	216,000	229,200	229,200	0 %	229,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	642,600	477,858.07	475,080	504,120	5.67 %	532,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	715,064.52	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,451.61	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,797,076.13	4,217,376.78	4,170,477.74	4,681,471		5,153,904
รวมงบบุคลากร	7,869,076.13	7,287,276.78	7,116,477.74	7,627,471		8,225,904
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	4,100	18,250	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,500	9,750	9,687.5	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,100	13,140	8,400	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	117,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,075	95,189	72,880	79,000	-25.32 %	59,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	94,775	136,329	90,967.5	169,000		246,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,645	265,285	15,064.66	61,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	340,903	167,227	75,690	1,100,000	-72.27 %	305,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายงานวันเทศบาล	5,920	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายงานวันเบ็ดเตล็ด	0	1,000	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	49,625.4	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	77,794	108,460	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจัก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช้อคคอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	425,000	135.29 %	1,000,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	4,550	4,100	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	13,950	0	0 %	0
โครงการจัดทำขีมิถายดอกไม้จันทร์	0	0	360,000	0	0 %	0
โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันสำคัญของชาติและพวงมาลาภักดิ์	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการส่งเสริมกิจการชมงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล	0	289,898	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	0	0	0	650,000	0 %	650,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	0	0	171,426	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,469.54	136,079.54	60,634.62	200,000	150 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>539,731.54</b>	<b>972,499.54</b>	<b>751,490.68</b>	<b>2,708,000</b>		<b>3,805,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	98,613	133,665	51,679	190,000	57.89 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,327	1,568	2,610.8	15,000	566.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,123	14,680	1,880	40,000	-25 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	3,332	2,968	14,505	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200	17,600	2,800	40,000	150 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,064.1	58,845.55	49,432.45	146,220	-31.61 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	580	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	72,900	102,060	67,570	140,000	-14.29 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>339,559.1</b>	<b>331,386.55</b>	<b>191,057.25</b>	<b>601,220</b>		<b>785,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	783,629.47	804,536.08	618,606.09	753,000	6.24 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,662.83	28,526.07	22,453.8	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,294.71	8,968.88	8,218.42	40,000	-37.5 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	41,932	10,758	49,812	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,131.6	19,131.6	19,131.6	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>890,650.61</b>	<b>871,920.63</b>	<b>718,221.91</b>	<b>943,000</b>		<b>935,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,864,716.25</b>	<b>2,312,135.72</b>	<b>1,751,737.34</b>	<b>4,421,220</b>		<b>5,771,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	16,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน	6,700	0	0	0	0 %	0
ค่าซื้อโต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	43,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้และกระถางชนิดไม้	15,700	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าซื้อไมโครโฟนไร้สายชนิดคู่ระบบ UHF	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	5,000	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนประชุม	0	170,000	0	0	0 %	0
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	4,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่ใหญ่กว่า 18.5 นิ้ว)	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (30 หน้า/นาที)	7,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	3,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	78,800	322,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	78,800	322,900	0	0		0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,467,865	20,000	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	1,467,865	20,000	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,467,865	20,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	342,552.83	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	342,552.83	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	342,552.83	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	11,623,010.21	9,942,312.5	8,868,215.08	12,048,691		13,997,504
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,657,604.15	1,883,801.33	1,801,000.31	1,971,727	23.95 %	2,443,920
เงินพดต่าง ๆ ของพนักงาน	13,599.99	0	46,596.77	54,000	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	55,500	60,000	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	0	0	0	0 %	0
เงินพดต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,953,204.14	1,939,301.33	1,907,597.08	2,085,727		2,521,920
รวมงบบุคลากร	1,953,204.14	1,939,301.33	1,907,597.08	2,085,727		2,521,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	38,500	38,500	84,000	-7.14 %	78,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามุศร	27,427.75	20,495	13,329	8,400	164.29 %	22,200
เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,927.75</b>	<b>58,995</b>	<b>51,829</b>	<b>112,400</b>		<b>120,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,773	235,404	167,395	210,700	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	500,000
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารกองวิชาการและแผนงาน และ บริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบ อาคาร	0	0	0	0	100 %	113,520
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมด้านกฎหมาย เบื้องต้นแก่ประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	65,529.68	39,586.4	4,000	100,000	50 %	150,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น สืบปี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนชุมชนและ ประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	2,960	19,678	450	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการฝึกอบรมด้านกฎหมายแก่ ประชาชน	23,838	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมบทบาทหัวหน้าของ คณะกรรมการชุมชนในการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	22,799	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำชุมชน	25,698	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,275	28,650	15,900	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>316,073.68</b>	<b>346,117.4</b>	<b>187,745</b>	<b>515,700</b>		<b>1,036,520</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	215,194	199,658	92,123	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและไทย	94,909	37,715	14,020	60,000	233.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,337	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,520	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,800	0	10,000	400 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,701.3	20,341.15	18,441.4	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	350	6,310	3,565	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,160	32,310	41,600	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	4,550	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>410,651.3</b>	<b>299,134.15</b>	<b>176,819.4</b>	<b>559,000</b>		<b>768,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	7,857.38	8,013.49	7,294.89	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,279.77	1,393.65	1,561.36	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,567.74	19,260	19,260	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,704.89</b>	<b>28,667.14</b>	<b>28,116.25</b>	<b>43,000</b>		<b>43,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>818,357.62</b>	<b>732,913.69</b>	<b>444,509.65</b>	<b>1,230,100</b>		<b>1,967,720</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>-งบลงทุน</b>						
<b>ค่าอุปกรณ์</b>						
<b>อุปกรณ์สำนักงาน</b>						
เครื่องเจาะกระดาษ ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำและสี)	0	0	250,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	42,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	47,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	23,000	0	0	0 %	0
ซื้อตู้ขึ้นวางหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
ซื้อตู้ลิ้นชักวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	4,000
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระดาษใส	4,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	4,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งผนัง	17,500	0	0	0	0 %	0
<b>อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าจัดซื้อ MONO P.A.MASTER LINE MATCHING(เครื่องแปลงสัญญาณตัวแม่)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง กำลังขับ 2x1,500 วัตต์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบ ไมค์อู่	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	39,000	0	100,000	0	0 %	0
ลำโพง	68,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล่องบารจโทรทัศน์ (TV)	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟริบวาบ(ไฟฉุกเฉิน)	0	0	0	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0	0	9,000	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	46,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	4,800	0	0	0	0 %	0
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	32,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>232,000</b>	<b>44,000</b>	<b>444,400</b>	<b>89,300</b>		<b>57,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาย	46,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาชนสัมพันธ์	100,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>146,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>378,500</b>	<b>44,000</b>	<b>444,400</b>	<b>89,300</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>3,150,061.76</b>	<b>2,716,215.02</b>	<b>2,796,506.73</b>	<b>3,405,127</b>		<b>4,546,640</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>  - งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,773,155.48	3,071,758.71	3,164,520	3,783,209	3.69 %	3,922,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	80,700	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	225,720	240,780	248,220	266,760	4.99 %	280,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,493,275.48</b>	<b>3,460,438.71</b>	<b>3,565,140</b>	<b>4,220,369</b>		<b>4,373,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,493,275.48</b>	<b>3,460,438.71</b>	<b>3,565,140</b>	<b>4,220,369</b>		<b>4,373,280</b>
<b>  - งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,520	44,720	38,940	120,000	-16.67 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,884.5	38,698.75	82,630	80,000	-19.5 %	64,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>87,404.5</b>	<b>83,418.75</b>	<b>121,570</b>	<b>200,000</b>		<b>164,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	55,605	1,000	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	47,320	45,970	27,366	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี	4,272	0	4,272	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,700	25,145	24,090	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>115,292</b>	<b>126,720</b>	<b>56,728</b>	<b>430,000</b>		<b>410,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	99,263	66,444.1	78,656	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,608	0	2,799	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,499.1	18,782.35	17,544.3	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,990	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,660	94,940	72,200	100,000	20 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>176,020.1</b>	<b>180,166.45</b>	<b>171,199.3</b>	<b>398,000</b>		<b>388,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,062.7	5,013.38	5,595.85	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,655	19,260	19,260	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,717.7</b>	<b>24,273.38</b>	<b>24,855.85</b>	<b>30,000</b>		<b>28,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>402,434.3</b>	<b>414,578.58</b>	<b>374,353.15</b>	<b>1,058,000</b>		<b>990,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าทรัพย์สิน</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าซื้อเครื่องปรับอากาศ 2,800 ฝิตย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าซื้อคู่มือเกี่ยวกับเอกสาร ชนิด 4 ดึงซีก 5 หน้า	0	0	0	0	0 %	0
<b>ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์	3,100	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาด ไม่มากกว่า 18.5 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด A	0	0	3,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A (30 หน้า/นาที)	0	14,600	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,300	6,200	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารทั่วไป	0	3,100	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าอุปกรณ์</b>	<b>42,400</b>	<b>55,900</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>42,400</b>	<b>55,900</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบริหารงานคลัง</b>	<b>3,938,109.78</b>	<b>3,930,917.29</b>	<b>3,958,193.15</b>	<b>5,278,369</b>		<b>5,363,680</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>18,711,181.75</b>	<b>16,589,444.81</b>	<b>15,622,914.96</b>	<b>20,732,187</b>		<b>23,907,824</b>
<b>แผนงานการรักษาสภาพภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาสภาพภายใน</b>						
<b>- งบประมาณ</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	425,940	469,780	479,340	396,000	23.94 %	490,800
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเฟื้องต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	425,940	483,280	497,340	414,000		508,800
รวมงบบุคลากร	425,940	483,280	497,340	414,000		508,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,150	146.31 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,150		72,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	5,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,150		92,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	425,940	483,280	497,340	429,150		600,800
งานเทคนิค						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	448,584.2	673,000	691,860	469,560	4.88 %	492,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,584.2	673,000	691,860	469,560		492,480
รวมงบบุคลากร	448,584.2	673,000	691,860	469,560		492,480



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประ โยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	192,100	153,460	172,040	240,000	-29.17 %	170,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>216,100</b>	<b>177,460</b>	<b>196,040</b>	<b>264,000</b>		<b>194,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,200	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	8,280	4,440	1,420	25,000	-40 %	15,000
โครงการกำหนดเขตพื้นที่ผ่อนผันและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	4,170	0	0 %	0
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจร	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายจราจร(บริเวณจุดเดิมที่ชำรุด)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและการจัดวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	96,320	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษาดูงาน ผู้จำหน่ายสินค้าในเขต เทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานผู้จำหน่ายสินค้าในเขต เทศบาลตำบลโนนสูง	0	86,215	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,115	0	5,000	500 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>104,600</b>	<b>98,970</b>	<b>5,590</b>	<b>400,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	6,466	9,030	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,800	3,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	34,590	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	3,000	566.67 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,112.4	17,000	194.12 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,296	0	465	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	5,400	0	0 %	0
วัสดุซ่อมพื้เตอร์	0	0	3,850	10,000	0 %	10,000
วัสดุขนาน	0	0	6,313	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>35,886</b>	<b>6,466</b>	<b>29,970.4</b>	<b>63,000</b>		<b>140,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>356,586</b>	<b>282,896</b>	<b>231,600.4</b>	<b>727,000</b>		<b>539,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	70,800	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV	0	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น จำนวน 1 หลัง	5,390	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อติดตั้งวง โฟกระพริบสัญญาณจราจรหลังงานแสงอาทิตย์	0	0	240,000	0	0 %	0
ค่าซื้อ โฟกระพริบสัญญาณจราจร หลังแสงอาทิตย์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	76,190	0	240,000	0		2,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าจัดซื้อจัดทำป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าพร้อมติดตั้ง	0	0	30,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	30,000	0		0
รวมงบลงทุน	76,190	0	270,000	0		2,000,000
รวมงานเทศกิจ	881,360.2	955,896	1,193,460.4	1,196,560		3,031,480
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,481,527.74	1,638,727.74	1,667,420	1,793,393	-18.87 %	1,455,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	404,580	444,480	455,280	484,320	6.69 %	516,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,208,612.9	1,039,500	1,077,967.74	1,080,000	0 %	1,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	134,322.58	115,500	119,774.2	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,229,043.22	3,238,207.74	3,320,441.94	3,477,713		3,171,720
รวมงบบุคลากร	3,229,043.22	3,238,207.74	3,320,441.94	3,477,713		3,171,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์การเกษตรส่วนท้องถิ่น	0	25,200	0	80,000	-87.5 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,240	40,560	22,720	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,350	95,500	77,100	98,650	-12.82 %	86,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>89,590</b>	<b>161,260</b>	<b>99,820</b>	<b>228,650</b>		<b>146,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	98,400	94,700	15,000	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานีดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	113,520
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	89,388	57,996	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	32,224	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ประชาชนทั้ง 13 ชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุอัคคีภัยทางถนนเทศบาลวิใหม่และสงครามดี	0	0	110,636	100,000	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2557	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2558	48,936	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุกับภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	71,476	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	46,772.64	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรบสหบวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	55,600	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรบสหบวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	197,850	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการสาธิตให้ความรู้ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	12,068.18	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสาธิตให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	0	28,989.24	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิง	0	28,180	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและซ้อมแผนผจญเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,036.85	79,340	109,636.34	200,000	100 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	542,610.85	475,122.06	267,496.34	670,000		1,233,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,097	14,791	11,784	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,200	31,000	56,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,280.5	115,661.8	91,797.6	188,000	6.38 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโยกขนและเผยแพร่	0	0	998	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	21,700	87,500	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,700	4,290	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องพิมพ์	198,040	0	0	200,000	-90 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	900 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	604,617.5	188,852.8	252,969.6	678,000		615,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	86,283.26	96,305.32	86,040.02	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	49,101.87	15,929.72	13,966.61	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,659.57	1,617.84	1,405.98	5,000	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	8,859.6	8,859.6	8,121.3	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	145,904.3	122,712.48	109,533.91	165,000		152,000
รวมงบดำเนินงาน	1,382,722.65	947,947.34	729,819.85	1,741,650		2,146,520
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สนาม	0	16,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	0	14,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	33,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	188,000
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	0	13,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	25,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,138,100.32	1,027,220.49	794,282.44	1,482,898	63.37 %	2,422,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	32,177.42	10,500	21,612.9	60,000	30 %	78,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,770,277.74	1,037,720.49	815,895.34	1,542,898		2,500,600
รวมงบบุคลากร	1,770,277.74	1,037,720.49	815,895.34	1,542,898		2,500,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,260	0	6,400	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,176	1,724	29,200	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	10,436	1,724	35,600	35,000		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	548,774	2,098,608	526,154	834,399	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจ้างหน่วยบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	0	0	0	100 %	295,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมการสอนพิเศษของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	0	0	100 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการแสดงผล งานทางการศึกษาระดับภาคและ ระดับประเทศ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศและตรวจเยี่ยม สถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพการ ศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	124,827	14,344	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	26,172	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	28,057	12,528	24,364	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	0	103,685	0	600,000	0 %	600,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัด นิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	233,111.77	0	0 %	0
โครงการรดเกล้าเจ้าพรวณา	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ	154,245	0	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	5,922	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าสถานศึกษา	260,380	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร กองการศึกษา	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,909.2	44,999.09	45,737.15	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,215,114.2	2,274,164.09	855,538.92	2,259,399		2,420,200
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	74,546	55,386	75,910	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,833	0	3,172	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,674.25	11,849.6	13,633.6	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,770	66,810	106,950	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	257,823.25	134,045.6	220,065.6	310,000		310,000
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,780.76	2,648.25	1,890.69	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,618	18,618	18,618	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	23,398.76	21,266.25	20,508.69	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	1,506,772.21	2,431,199.94	1,131,713.21	2,634,399		2,805,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	86,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,900
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		114,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		114,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	80,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	80,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	80,000	0	0		0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,357,049.95	3,548,920.43	1,947,608.55	4,177,297		5,420,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	22,793,896.68	25,253,590	23,273,194.79	29,143,858	-4.96 %	27,697,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,420,400	2,467,367.71	2,403,600	0 %	2,403,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
เงินวิทยฐานะ	5,015,519.36	3,018,900	2,998,012.9	3,075,600	0 %	3,075,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	723,315	788,600	803,640	833,748	1.61 %	847,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	9,790	4,284	25,752	50.28 %	38,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	413,076.67	415,120	358,800	810,240	1.29 %	820,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	59,500	89,000	60,000	120,000	0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,005,307.71	31,995,400	29,965,299.4	36,412,798		35,003,500
รวมงบบุคลากร	29,005,307.71	31,995,400	29,965,299.4	36,412,798		35,003,500
ยศจ้างเงินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,400	30,800	15,300	55,000	-10.91 %	49,000
รวมค่าตอบแทน	12,400	30,800	15,300	55,000		49,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,130	7,770	7,890	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพักแรมลูก เสือ-นศรนาารีโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทูปีน้ำบอร์ ตันโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวการศึกษา และอาชีพในโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษา ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท. .1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแรงจูงใจใต้ลิ้มกฤทธิ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบการ ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวัดผลประเมินผลโรง เรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง วิชาการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้ ปกครองนักเรียนโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกอำเภอฉวาง	192,833.44	177,276.2	363,524.77	335,000	4.48 %	350,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อำเภอฉวางและนอกอำเภอฉวาง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น(SBMLD)	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	300,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน	240,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	28,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก	702,480	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง)	82,080	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร นารี	98,438	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน	46,528	0	0	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการณรงค์การ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ท.1,2,3 (ครุ D.A.R.E.)	890	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา	41,570	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	13,524	0	0	0	0 %	0
โครงการรักษาสีน้ำจืด	18,700	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาประมงพื้นบ้าน	88,735	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ	99,421	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	809,000	8,101,233	6,852,191	9,508,132	-1.43 %	9,371,840
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน	8,900	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	42,755.06	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,860,029.44</b>	<b>8,329,034.26</b>	<b>7,223,605.77</b>	<b>9,865,132</b>		<b>9,841,840</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	260,307	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,062,997.3	1,120,631.5	1,211,383.22	1,425,665	-1.34 %	1,406,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,553,520	0	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	32,695	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
รวมค่าวัสดุ	2,913,319.3	1,120,631.5	1,211,383.22	1,545,665		1,526,500
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	435,287.27	542,087.74	553,087.03	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	483,064.57	430,099.15	380,841.42	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,982.9	6,593.08	5,921.38	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	925,334.74	978,779.97	939,849.83	1,120,000		1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	6,711,083.48	10,459,245.73	9,390,138.82	12,585,797		12,537,340
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง	594,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 6 ชุด	46,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร	0	50,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้ชุดรับแขก	0	5,000	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	26,000	0	0	0 %	0





	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	คลาดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	91,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างแทนพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	500,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งฝักรักษาภายในอาคาร (สน.ศท. ยนมบ. 8) ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง	0	450,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าออกและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	700,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสาธงโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	500,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 1 รัษฎาภูธร สงขลา)	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 2 รัษฎาภูธรป่ารง)	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาล 3 รัษฎาภูธรพัฒนา)	0	200,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัษฎาภูธร สงขลา)	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัษฎาภูธรป่ารง)	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (รัษฎาภูธรพัฒนา)	0	0	200,000	0	0 %	0
ค่าหาสื่อการเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (รัษฎาภูธรป่ารง)	0	0	200,000	0	0 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัษฎาภูธรสงขลา)	0	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัษฎาภูธรป่ารง)	0	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัษฎาภูธรพัฒนา)	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	629,300	4,052,700	800,000	600,000		450,000
รวมงบลงทุน	1,369,100	4,320,100	800,000	600,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงาน ระดับก่อน วิทยาลัยและประถมศึกษา	37,085,491.19	46,774,745.73	40,155,438.22	49,598,595		47,990,840
งาน ระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียนโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิทยากรและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการวัดผลประเมินผลโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโรงเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน ท.1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	41,062	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาณาจักและนอกอาณาจัก	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	600	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน	9,409	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	9,190	0	0	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	620	0	0	0	0 %	0
โครงการวัดผลประเมินผล	17,450	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	31,532	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	21,000	0	203,069	428,947	63.43 %	701,040
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	276,360	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้ปกครองนักเรียน	2,975	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>133,838</b>	<b>276,360</b>	<b>203,069</b>	<b>428,947</b>		<b>721,040</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุสนาม	24,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	24,500	0	0	31,000		31,000
รวมงบดำเนินงาน	158,338	276,360	203,069	459,947		752,040
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	158,338	276,360	203,069	459,947		752,040
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษาดีเด่น	12,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขาดตาง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานลูกเสือท้องถิ่น ไทยเกิดใจองค์กรชินย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	0	10,120	0	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายย่อย</b>	<b>12,000</b>	<b>13,120</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>		<b>312,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,180	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	89,000	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>90,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	28,578.85	50,448.11	80,099.79	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,444.33	38,389.78	58,860.55	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	413.16	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>66,436.34</b>	<b>88,837.89</b>	<b>138,960.34</b>	<b>250,000</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>168,616.34</b>	<b>101,957.89</b>	<b>138,960.34</b>	<b>560,000</b>		<b>512,000</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>168,616.34</b>	<b>101,957.89</b>	<b>138,960.34</b>	<b>560,000</b>		<b>512,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>40,769,495.48</b>	<b>50,701,984.05</b>	<b>42,445,076.11</b>	<b>54,795,839</b>		<b>54,674,980</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	366,360	406,420	529,300	1,235,112	-22.73 %	954,360
เงินเพิ่มส่วน ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	5,750	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,720	217,100	214,560	214,560	12.08 %	240,480
เงินเพิ่มส่วน ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	6,432	12,960	1.85 %	13,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>565,080</b>	<b>623,520</b>	<b>756,042</b>	<b>1,522,632</b>		<b>1,268,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>565,080</b>	<b>623,520</b>	<b>756,042</b>	<b>1,522,632</b>		<b>1,268,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	11,610	0 %	11,610
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,610</b>		<b>76,210</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,488	0	7,652	12,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	3,265	0	8,740	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,700	1,800	17,690	30,000	233.33 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,453</b>	<b>1,800</b>	<b>34,082</b>	<b>52,000</b>		<b>210,000</b>

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	39,974	33,407	22,852	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	1,400	1,200	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>39,974</b>	<b>34,807</b>	<b>24,052</b>	<b>70,000</b>		<b>205,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	60,335.94	51,520.78	49,592.73	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,091.27	1,488.16	1,408.87	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,567.74	19,260	19,260	19,260	0 %	19,260
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>78,994.95</b>	<b>72,268.94</b>	<b>70,261.6</b>	<b>113,260</b>		<b>113,260</b>
<b>รวมงบค่าเงินงาน</b>	<b>134,421.95</b>	<b>108,875.94</b>	<b>128,395.6</b>	<b>247,870</b>		<b>604,470</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	15,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>15,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>15,400</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค</b>	<b>729,501.95</b>	<b>732,395.94</b>	<b>899,837.6</b>	<b>1,770,502</b>		<b>1,872,510</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,011,409.61	1,359,527.13	545,047.81	685,950	-11.5 %	607,080



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,131,409.61	1,479,527.13	665,047.81	805,950		727,080
รวมงบบุคลากร	1,131,409.61	1,479,527.13	665,047.81	805,950		727,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	30,800	30,800	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	30,800	30,800	0	1,000		1,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	357,225	164,972	234,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	94,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	104,400
ค่าจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเดินแอโรบิก	0	0	0	0	100 %	86,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	11,906	14,838	19,860	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อสม. ต่อเนื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	61,970	80,000	0 %	80,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	0	47,771	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาอุทยานอาสาศึกษาสาธารณสุข(อสม.)	625,165	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ต่อเนื่อง	10,240	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	66,550	50,000	80,000	0 %	80,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	263,500	272,242	480,512	600,000	0 %	600,000
โครงการสุขภาพในโรงเรียน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน	0	83,456	83,586	90,000	0 %	90,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรค	0	172,572	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,700	12,260	3,350	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>921,511</b>	<b>979,143</b>	<b>912,021</b>	<b>1,444,800</b>		<b>1,494,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,852	5,696	9,835	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	813	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	97,259.54	40,000	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,000	4,600	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,665</b>	<b>107,555.54</b>	<b>49,835</b>	<b>143,000</b>		<b>93,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	103,179.6	116,441.85	93,154.67	130,000	0 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,571.66	10,025.9	7,679.94	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,062.79	3,880.89	2,651.46	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,389.65</b>	<b>137,924.24</b>	<b>111,061.67</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,104,365.65</b>	<b>1,255,422.78</b>	<b>1,072,917.67</b>	<b>1,748,800</b>		<b>1,748,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน	88,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	70,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>88,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>1,500,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างอาคาร คสล. สวนสาธารณะ บ้านเพิ่ม	0	0	0	0	0 %	0
ค่าติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กบริเวณสวนสาธารณะบ้านเพิ่ม	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	500,000		0
รวมงบลงทุน	88,000	0	70,000	2,000,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	52,500	105,000	0	260,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	52,500	105,000	0	260,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	52,500	105,000	0	260,000		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,376,275.26	2,839,949.91	1,807,965.48	4,814,750		2,475,880
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,105,777.21	3,572,345.85	2,707,803.08	6,585,252		4,348,390
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,500	375,958.71	285,360	725,167	-1.08 %	717,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	646,500	375,958.71	285,360	743,167		735,360
รวมงบบุคลากร	646,500	375,958.71	285,360	743,167		735,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	0	0	0	0		5,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมสหกรณ์รับ-ส่งนักเรียนยากจน	0	5,105.6	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	0	5,105.6	0	0		105,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	0	5,105.6	0	0		110,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	130,000	0	0	0		0
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	130,000	0	0	0		0
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	776,500	381,064.31	285,360	743,167		845,360
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	776,500	381,064.31	285,360	743,167		845,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,113,416.68	1,725,138	1,107,851.4	2,131,000		2,891,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	40,800
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	0		40,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนแสนสุขจากบ้านนายวงศ์ เรืออยู่ - จ.สอ. สิทธิชัย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาลซอย 2 (แยกสาธารณะข้างบ้านผอ. สมศักดิ์)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ คสล. ทั้งสองข้างถนนตำราญราษฎร์ ซอย 1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล(ช่วงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ถึงทางแยกถนนโนนนา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตะโกงและถนนตะโกงซอย 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมสวนสาธารณะหนองกลด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมทางเท้าบริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง	0	688,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนตะโกง ถึงทางข้ามรถไฟ (ชุมชนแก้ว 1 )	0	0	2,776,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโนนสูง - มิตรภาพ (ชุมชนโนนนา โนนแก้ว โนนสมบูรณ์) ชำ้บ้านเลขที่ 123 - 124	0	39,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาอุทิศ 3 ชุมชนโนนแก้ว, โนนนา, โนนสมบูรณ์ จากแยกสาธารณสุขข้างบ้านเลขที่ 2 (บ้านนายบุญชู)	0	347,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนมิตรภาพ ซอย 1 จากแยกสาธารณสุขถึงถนนเชียงใหม่ (ชุมชนตชนแก้ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)	0	0	850,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรถไฟอุทิศ ชุมชนสวนผักใต้ จากบ้านเลขที่ 63/2 ถึงบ้านเลขที่ 63/7 (ต่อจากโครงการเดิม)	0	347,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีธานีแยกสาธารณสุข ข้างบ้านเลขที่ 154/2 (ข้างบ้านนายสง)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 10 ชุมชนโนนหมื่น	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกสาธารณสุขข้างบ้านเลขที่ 42/1 บ้านนางวาสนา (ต่อจากโครงการเดิม) ชุมชนบัว 2	0	74,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 จากแยกสาธารณสุขข้างบ้านเลขที่ 44/1 (บ้านนางสำรวม เขือกกลาง) ชุมชนบัว 2	0	85,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างเลขที่ 69 (นายเพ็ง บ้านเลขที่ 16/4 ข้างบ้านนายเฉลิม อิมสันติยะ) ชุมชนสวนผัก	624,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเกษตร ซอย 4 แยกสาธารณสุข(ข้างบ้านนายสมหมาย) ชุมชนบัว 3	175,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชุมชน แสงสุข (ข้างบ้านแนววาสนา)	395,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้าน เพิ่ม ซอย 2 แยกสาธารณะ(ข้างบ้าน นางตะนิง)	125,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายใน สวนสาธารณะสระบัวทางเข้าบ้านนาง พริ้น (ชุมชนบัว 2)	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สำราญราษฎร์ ซอย 4 แยกสาธารณะ ชุมชนบัว 2 แยกสาธารณะถนน สำราญราษฎร์ (หลังโรงเรียนเทศบาล 2 ) ถึงแยกสาธารณะ (หน้าโรงโคก)	0	467,890	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สำราญราษฎร์ ซอย 4 หลังโรงโคกจาก แยกสาธารณะ (ชุมชนบัว 2)	0	210,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเพิ่ม ซอย 4 แยกสาธารณะต่อจากโครงการ เดิม (บ้านนางศิริพร ยางงาม)	0	0	65,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนน โนนสูง- โนน ไทย แยก สาธารณะข้างบ้านเลขที่ 22/1 ชุมชน บ้านเพิ่ม	85,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนสำราญราษฎร์แยก สาธารณะ ข้างบ้านเลขที่ 317 (ชุมชน โนนหมื่น)	0	240,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กถนนเลียบลำเชียง ไทวียงชา (ชุมชนศาลาตาปู่)	0	0	0	2,800,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน เทศบาล ซอย 2 (แยกสาธารณะข้างบ้าน นายจำรัส)	450,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเทศบาล ซอย 2 (แยกสาธารณะข้างร้านคาร์เตอร์ไทย) ชุมชนบัว 2	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนโหนดแก้ว โหนดนา โหนดสมบูรณ์ แยกสาธารณะข้างบ้านนางมลวรรณ เหมณีส	0	47,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนประชาอุทิศจากถนนสาธารณะถึงบ้านประชาชนชุมชน (ชุมชนแสนสุข)	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเย็บผ้าเชิงไกร(แยกสาธารณะถึงหลังโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านศาลาดำ)	226,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 (แยกซอยสาธารณะฯ เชื่อมถนนฝั่งเมืองชุมชนศาลาดำ)	135,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเทศบาล ซอย 2 ถนนเลียยมือง (ชุมชนศาลาดำ)	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนแยกสาธารณะจากถนนเลียยมืองถึงถนนเย็บคลองส่งน้ำ(ชุมชนบัว 2)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนลำเหมืองค้ำน้ำ(แยกซอยบ้านนายหล่อถึงสุดเขตเทศบาล)	360,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 (แยกสาธารณะฯ โหนดสะอาด)ชุมชนโหนดสูง	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 แยกสาธารณะไปลำเชิงไกร ซอยท่าบ่อปลัดแสง(ชุมชนโหนดหิน)	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนน ลำภูราษฎร์ แยกสาธารณะกิ่งถนน ลำภูราษฎร์ จากบ้านนางเอื้อน จังหวัด กลาง (ชุมชนกระพี - ตลาดเก่า)	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนแอส สลุ(แยกสาธารณะ ข้างบ้านนาง ประไพ) ชุมชนแอสสลุ	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินคลุกภายใน สถานีบำบัดน้ำเสีย (เทศบาลตำบลโนน สูง)	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อและวางระบายน้ำ คสล. ถนนลำภูราษฎร์ และถนน ลำภูราษฎร์ ซอย 9	2,300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำ สวนเม็ก	800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโหล่ทาง คสล. ถนน ลำภูราษฎร์ ซอย 3 ข้างสวน สาธารณะโนนหมื่น	94,200	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนโนนสูง - มิตรภาพจากอุโมงค์สูดถึงจุดเขตเทศบาล	0	0	20,000,000	0	0 %	0
โครงการถมดินสวนสาธารณะสระ โนน นา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง คสล. เป็นผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่ แยกศาลาชุมชนบ้านเพิ่มถึงบริเวณถนน บ้านเพิ่ม ซอย 6 (สระวัดวัง)	0	0	1,400,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้าน เพิ่ม ซอย 2	0	800,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโนนสูง - โนนไทย แยกจุดเขตเทศบาลไปบ้าน คอนน้อย	0	939,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนา 4 ถึง ชุมชนแอสสลุ (ชุมชนแอสสลุ)	0	0	0	2,200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอย 2 (ชุมชนศาลาปูน)	0	1,400,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม (บริเวณสวนสาธารณะชุมชนบ้านเพิ่ม)	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 1 ถึงถนนโนนนา (ชุมชนดอนเต๋ว - โนนนา - โนนสมบูรณ์)	0	0	1,500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนคอนกรีตถึงบริเวณถนนประชาสุข 2 (ชุมชนโนนนา โนนสมบูรณ์ ดอนเต๋ว)	0	1,900,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนเทศบาล ซอย 2 (บ้านนายสุเชษฐ์) ถึงถนนเลี้ยวเมือง (บายพาส)	0	1,100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตตั้งแต่ถนนโนนสมบูรณ์ถึงบริเวณถนนโนนสูง - มิตรภาพ (ชุมชนโนนนา โนนสมบูรณ์ ดอนเต๋ว)	0	2,100,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนรถไฟอุทัย	6,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาราณราษฎร ซอย 2 ชุมชนบัว 2	1,880,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาราณราษฎร ซอย 4	1,459,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนสำราญราษฎร์แยกสาราณะซอยโรงเย็บผ้า (ชุมชนโนนหมื่น)	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าสถานีสอร์ท (ชุมชนแสนสุข)	0	310,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีต 4 ทวงข้ามทางรถไฟ - ถนนคอนกรีตหลังร้านเย็บเย็บ (ชุมชนคอนกรีต-โนนนา-โนนสมบูรณ์)	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทริธาติดตั้งเสีแยกศูนย์บริการสาธารณสุขถึงยี่ขวัดรอบหนองพิก้า	1,629,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 6 จากสะพานท่าหิน ถึงอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก)	0	0	0	2,100,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณหลังประปา (ชุมชนแสนสุข) ถึงบริเวณถนนสำราญราษฎร์ (ชุมชนคอนกรีต - โนนนา - โนนสมบูรณ์)	0	0	2,500,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตะโกง ซอย 2 (ชุมชนบัว 1)	0	280,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 1 (ชุมชนบ้านเพิ่ม)	0	350,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 14 ถึงถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 (ชุมชนโนนสูง)	0	0	1,000,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงถนน ทางเท้าและคัน หิน ชุมชนกระทู้ - ตลาดเก่า	600,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามลำ เชียง ไทรถนนสว่างราษฎร์(ตลาดเก่า) ถึงบริเวณทางข้ามรถไฟไปอำเภอโนน ไทย	0	5,600,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนสว่างราษฎร์ จากหน้า โรงเรียนเทศบาล2-ช่วงต่อถนนทาง หลวงชนบท กม 1025	0	0	5,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงเหล้า (ชุมชนตอนแคว - โนนนา - โนน สมบูรณ์) ถึงบริเวณถนนศรีธานี (ชุมชน ศาลา)	0	0	3,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คลล. และลานจอดรถบริเวณรอบสำนักงาน เทศบาลตำบลโนนสูง เป็นผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต	0	950,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,697,700	19,403,890	38,221,000	11,060,000		0
รวมงบลงทุน	17,697,700	19,403,890	38,221,000	11,060,000		40,800
-งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	0	0	0	0		0
<b>รวมงบบุคลากร</b>	0	0	0	0		0
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>	0	0	0	0		0
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	706,500	783,380	813,865.33	872,719	37.2 %	1,197,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,351,042.58	2,052,160	2,082,480	1,927,200	6.4 %	2,050,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	4,284	38,880	0 %	38,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,207,200	1,179,478.06	1,210,649.03	1,282,320	0.63 %	1,290,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,800	110,039.79	112,903.22	120,000	0 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	4,393,542.58	4,138,557.85	4,242,181.58	4,259,119		4,715,160
<b>รวมงบบุคลากร</b>	4,393,542.58	4,138,557.85	4,242,181.58	4,259,119		4,715,160