



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง
เขต/อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

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

พื้นที่	12.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,725 คน
ชาย	4,672 คน
หญิง	5,053 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโนนสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสูงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 198,323,522.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 90,517,080.88 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 32,116,953.19 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 15,498,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 41 โครงการ รวม 41,675,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 124,528,790.89 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,573,315.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	1,232,561.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,938,382.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	90,102.05 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,200.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	62,831,300.42 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	55,859,929.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,797,158.82 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 88,596,996.66 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	14,916,160.21 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	52,791,909.66 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	20,213,940.63 บาท
งบลงทุน	จำนวน	467,130.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	207,856.16 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,628,833.10 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,800,224.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	10,548,370.94	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,071,534.90	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,476,836.04	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	17,598,597.97	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	80,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	3,873,985.20	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	84,707,200.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,514,335.02	2,253,000.00	1,383,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	937,595.62	1,243,500.00	1,009,230.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,429,265.30	1,799,800.00	2,496,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,405,606.00	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	158,331.23	167,400.00	164,200.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	9,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	7,445,133.17	6,972,700.00	6,563,030.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	75,811,712.44	73,750,000.00	75,940,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,811,712.44	73,750,000.00	75,940,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	65,918,799.00	69,903,550.00	72,891,860.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65,918,799.00	69,903,550.00	72,891,860.00
รวม	149,175,644.61	150,626,250.00	155,394,890.00

ท่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	16,633,320.64	20,401,456.00	19,986,556.00
งบบุคลากร	60,816,588.19	72,750,404.00	74,128,700.00
งบดำเนินงาน	23,015,556.62	45,536,890.00	47,209,102.00
งบลงทุน	103,000.00	11,652,500.00	11,920,000.00
งบเงินอุดหนุน	992,166.72	285,000.00	2,150,532.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	101,560,632.17	150,626,250.00	155,394,890.00
รวม	101,560,632.17	150,626,250.00	155,394,890.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,119,988
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,959,952
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,682,832
แผนงานสาธารณสุข	5,815,470
แผนงานสังคมสงเคราะห์	864,320
แผนงานแคหะและชุมชน	21,620,532
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,135,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,482,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,727,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,986,556
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	155,394,890

รายงานตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		8,425,720	2,638,440	4,385,040	15,449,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,353,720	2,638,440	4,385,040	12,377,200
งบดำเนินงาน		4,902,400	1,744,888	1,006,000	7,653,288
ค่าตอบแทน		282,400	81,200	150,000	513,600
ค่าใช้สอย		3,085,000	1,009,688	410,000	4,504,688
ค่าวัสดุ		595,000	608,000	418,000	1,621,000
ค่าสาธารณูปโภค		940,000	46,000	28,000	1,014,000
งบลงทุน		0	17,500	0	17,500
ค่าครุภัณฑ์		0	17,500	0	17,500
รวม		13,328,120	4,400,828	5,391,040	23,119,988

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		532,680	520,560	3,269,040	4,322,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		532,680	520,560	3,269,040	4,322,280
งบดำเนินงาน		122,000	644,000	1,871,672	2,637,672
ค่าตอบแทน		102,000	274,000	238,000	614,000
ค่าใช้สอย		20,000	260,000	931,672	1,211,672
ค่าวัสดุ		0	110,000	515,000	625,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	187,000	187,000
รวม		654,680	1,164,560	5,140,712	6,959,952

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,391,660	36,466,800	0	0	38,858,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,391,660	36,466,800	0	0	38,858,460
งบดำเนินงาน		2,552,644	13,476,078	925,150	602,000	17,555,872
ค่าตอบแทน		163,800	44,940	0	0	208,740
ค่าวัสดุ		2,048,844	10,816,497	925,150	312,000	14,102,491
ค่าวัสดุ		310,000	1,494,641	0	90,000	1,894,641
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	1,120,000	0	200,000	1,350,000
งบลงทุน		38,500	2,230,000	0	0	2,268,500
ค่าครุภัณฑ์		38,500	0	0	0	38,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,230,000	0	0	2,230,000
รวม		4,982,804	52,172,878	925,150	602,000	58,682,832

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,315,560	758,640	2,074,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,315,560	758,640	2,074,200
งบดำเนินงาน		576,870	2,904,400	3,481,270
ค่าตอบแทน		48,610	181,000	229,610
ค่าวัสดุ		210,000	2,470,400	2,680,400
ค่าวัสดุ		205,000	93,000	298,000
ค่าสาธารณูปโภค		113,260	160,000	273,260
งบเงินอุดหนุน		260,000	0	260,000
เงินอุดหนุน		260,000	0	260,000
รวม		2,152,430	3,663,040	5,815,470

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบกลาง		754,320	754,320
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	754,320	754,320
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
	ค่าตอบแทน	5,000	5,000
	ค่าใช้จ่าย	105,000	105,000
รวม		864,320	864,320

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบกลาง		4,708,560	384,120	4,867,720	9,960,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,708,560	384,120	4,867,720	9,960,400
งบดำเนินงาน		2,591,000	1,159,000	6,019,600	9,769,600
	ค่าตอบแทน	170,000	45,000	122,000	337,000
	ค่าใช้จ่าย	550,000	512,000	4,642,600	5,704,600
	ค่าวัสดุ	1,841,000	582,000	1,255,000	3,678,000
	ค่าสาธารณูปโภค	30,000	20,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		1,890,532	0	0	1,890,532
	เงินอุดหนุน	1,890,532	0	0	1,890,532
รวม		9,190,092	1,543,120	10,887,320	21,620,532

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบกลาง		599,880	612,960	1,212,840
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	599,880	612,960	1,212,840
งบดำเนินงาน		148,000	1,775,000	1,923,000
	ค่าตอบแทน	5,000	5,000	10,000
	ค่าใช้จ่าย	20,000	1,770,000	1,790,000
	ค่าวัสดุ	75,000	0	75,000
	ค่าสาธารณูปโภค	48,000	0	48,000
รวม		747,880	2,387,960	3,135,840

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,072,000	1,410,000	2,482,000
ค่าตอบแทน		22,000	0	22,000
ค่าใช้จ่าย		1,050,000	1,410,000	2,460,000
	รวม	1,072,000	1,410,000	2,482,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,497,000	0	1,497,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,497,000	0	1,497,000
งบดำเนินงาน		1,536,400	60,000	1,596,400
ค่าตอบแทน		376,400	0	376,400
ค่าใช้จ่าย		530,000	15,000	545,000
ค่าวัสดุ		600,000	45,000	645,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	0	30,000
งบลงทุน		0	9,634,000	9,634,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	9,634,000	9,634,000
	รวม	3,033,400	9,694,000	12,727,400

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		19,986,556	19,986,556
งบกลาง		19,986,556	19,986,556
	รวม	19,986,556	19,986,556

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และโดยอนุมัติของนายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 170,468,190 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 155,394,890 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	23,119,988
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,959,952
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	58,682,832
แผนงานสาธารณสุข	5,815,470
แผนงานสังคมสงเคราะห์	864,320
แผนงานแคะและชุมชน	21,620,532
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,135,840
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,482,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,727,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,986,556
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	155,394,890

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,073,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,010,000
งบบุคลากร	1,860,000
งบดำเนินงาน	1,088,500
งบลงทุน	41,800
งบรายจ่ายอื่น	7,073,000
รวมรายจ่าย	15,073,300

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2562

(ลงนาม).....

(นายประสงค์ โพธิ์มิตร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายอนันต์ศักดิ์ วุฒิสงห์ชัย)

ตำแหน่ง นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,855,383.30	1,970,576.86	2,072,262.46	1,850,000.00	2,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	52,821.80	50,955.79	53,560.56	53,000.00	1,000.00
ภาษีป้าย	375,080.00	361,086.00	388,512.00	350,000.00	380,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	2,283,285.10	2,382,618.65	2,514,335.02	2,253,000.00	1,383,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	7,478.70	7,381.70	9,088.90	7,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	14,126.48	8,924.00	5,197.75	9,000.00	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	384,110.00	332,760.00	308,770.00	332,000.00	308,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	39,600.00	40,590.00	43,560.00	43,500.00	43,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,850.00	5,490.00	9,490.00	5,000.00	9,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	31,580.00	196,220.00	104,400.00	32,000.00	80,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าชื้อรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,720.00	2,900.00	1,840.00	3,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	1,590.00	100.00	100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	33,100.00	20,850.00	20,600.00	20,000.00	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	200.00	11,300.00	200.00	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	100.00	80.00	100.00	100.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	มตต่าง (%)	฿ 2563
ค่ารับชำระค่าผลิตภัณฑ์ประจำตัวประชาชน	780.00	4,580.00	4,340.00	5,000.00	-20.00 %	4,000.00
ค่ารับการฝึกศึกษา	1,156,527.39	624,474.30	249,198.97	625,000.00	-61.60 %	240,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,800.00	65,750.00	65,350.00	63,600.00	2.75 %	65,350.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	42,800.00	39,400.00	39,000.00	38,600.00	1.04 %	39,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	60,850.00	54,800.00	46,250.00	43,400.00	6.57 %	46,250.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	4,000.00	6,000.00	-33.33 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	1,940.00	1,560.00	1,930.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,895.00	8,940.00	11,610.00	8,000.00	37.50 %	11,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,853,157.57	1,416,920.00	937,595.62	1,243,500.00		1,009,230.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	10,970.00	8,156.00	8,972.00	9,800.00	-8.16 %	9,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,596,320.00	1,671,020.00	1,285,290.00	790,000.00	62.99 %	1,287,600.00
ดอกเบี้ย	932,527.66	1,014,045.01	1,135,003.30	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,539,817.66	2,693,221.01	2,429,265.30	1,799,800.00		2,496,600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	1,442,439.37	1,410,875.81	1,405,606.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	1,442,439.37	1,410,875.81	1,405,606.00	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้ถือให้	3,800.00	13,500.00	2,222.15	13,000.00	-84.62 %	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน	50,800.00	96,915.00	7,900.00	90,000.00	-91.11 %	8,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	2,958.00	2,750.00	2,770.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	272.00	448.00	178.00	400.00	-50.00 %	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	66,411.00	55,602.50	145,261.08	60,000.00	150.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	124,241.00	169,215.50	158,331.23	167,400.00		164,200.00

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	13,000.00	8,500.00	0.00	9,000.00	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	13,000.00	8,500.00	0.00	9,000.00	10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	573,627.93	743,821.24	719,731.85	740,000.00	720,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	57,233,393.16	58,607,995.24	60,038,888.73	59,000,000.00	60,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4,391,637.55	4,319,980.01	4,627,813.59	4,400,000.00	4,700,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	262,971.27	225,017.41	223,042.34	220,000.00	230,000.00
ภาษีสุรา	2,024,783.25	2,054,550.16	0.00	2,000,000.00	0.00
ภาษีสรรพสามิต	4,355,325.48	4,951,224.18	7,863,778.57	5,000,000.00	8,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	111,572.09	126,721.22	113,446.86	120,000.00	120,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	69,161.28	64,043.75	61,445.50	70,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,980,600.00	2,204,601.00	2,163,565.00	2,200,000.00	2,100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	71,003,072.01	73,297,954.21	75,811,712.44	73,750,000.00	75,940,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	50,909,733.00	64,913,649.00	65,918,799.00	69,903,550.00	72,891,860.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	50,909,733.00	64,913,649.00	65,918,799.00	69,903,550.00	72,891,860.00
รวมทุกหมวด	130,168,745.71	146,292,954.18	149,175,644.61	150,626,250.00	155,394,890.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบกลาง					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	756,000	756,000	731,800	756,000	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	240,000	240,000	231,200	240,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	240,000	240,000	231,200	240,000	0 %
เงินค่าตอบแทนงานการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,617,900	1,494,000	1,494,000	1,620,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,069,900	2,946,000	2,904,200	3,072,000	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,376,518.71	3,314,997.74	3,449,378.87	4,191,720	5.51 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	147,000	151,200	122,710	200,304	-24.51 %
เงินประจำตำแหน่ง	216,000	229,200	195,600	229,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	477,858.07	475,080	501,900	532,680	3.39 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,217,376.78	4,170,477.74	4,269,588.87	5,153,904	
รวมงบกลาง	7,287,276.78	7,116,477.74	7,173,788.87	8,225,904	
					8,425,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
	งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,250	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประชุม	9,750	9,687.5	6,500	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	13,140	8,400	36,960	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	26,164	117,600	22.45 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,189	72,880	34,950	59,000	15.93 %	68,400
รวมค่าตอบแทน	136,329	90,967.5	104,574	246,600		282,400
ค่าใช้จ่ายอื่น						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	247,285	15,064.66	21,649.66	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	27,500	81.82 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	167,227	75,690	355,272.7	105,000	190.48 %	305,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในวันเทศกาล	0	0	20,000	24,520	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในวันปอยงหาราช	1,000	0	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	49,625.4	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	108,460	0	173,932	121,180	65.04 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ซอคอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนแสง	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	4,550	4,100	11,050	4,300	597.67 %	30,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	13,950	0	0	100 %	50,000
โครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์	0	0	0	600,000	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2563
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล	289,898	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล	0	0	270,615	650,000	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหารเทศบาลและคณะสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล	0	171,426	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล	0	0	0	0	100 %	650,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,079.54	60,634.62	94,762.93	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	954,499.54	391,490.68	948,282.29	2,632,500		3,085,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	133,665	51,679	84,323	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทย์	1,568	2,610.8	552	100,000	-90 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,680	1,880	7,708	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,968	14,505	12,133	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,600	2,800	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,845.55	49,432.45	51,138.3	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	580	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,060	67,570	94,917.3	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	331,386.55	191,057.25	250,771.6	785,000		595,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	804,536.08	618,606.09	757,750.88	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,526.07	22,453.8	20,304.12	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,968.88	8,218.42	6,596.1	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
ค่าบริการไปรษณีย์	10,758	49,812	12,048	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,131.6	19,131.6	19,131.6	20,000	25 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	871,920.63	718,221.91	815,830.7	935,000		940,000
รวมงบดำเนินงาน	2,294,135.72	1,391,737.34	2,119,458.59	4,599,100		4,902,400
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์ฯ						
ค่ารถจักรยานยนต์						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บานเปิด	0	0	14,700	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	43,000	0	0	0	0 %	0
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,850	-100 %	0
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	165,000	-100 %	0
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,250	-100 %	0
ซื้อโคมไฟต้นไม้สักทอง	0	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าภักดิ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	5,000	0	0	0	0 %	0
ไมโครโฟนประชุม	170,000	0	0	0	0 %	0
ค่าภักดิ์ช่างบ้านนาแก้ว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	4,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์ฯ	322,900	0	14,700	186,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบล โนนสูง	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,200,000		0
งบรายจ่ายอื่น	322,900		14,700	1,386,100		0
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	9,924,312.5	8,508,215.08	9,307,947.46	14,211,104		13,328,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,883,801.33	1,801,000.31	1,893,440	2,805,897	-8.75 %	2,560,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	46,596.77	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	94,500	-17.46 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,939,301.33	1,907,597.08	1,953,440	2,900,397		2,638,440
รวมงบบุคลากร	1,939,301.33	1,907,597.08	1,953,440	2,900,397		2,638,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	38,500	59,500	78,000	-38.46 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,495	13,329	4,800	22,200	-40.54 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	58,995	51,829	64,300	120,200		81,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	227,204	159,195	158,319	0	0 %	0
จ้างเหมาบริการมาให้ความสะอาด อาคารกองวิชาการและแผนงาน และ บริเวณโดยรอบที่เป็นส่วนประกอบ อาคาร	0	0	0	200,000	150 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	39,586.4	4,000	106,379.12	150,000	0 %	150,000
โครงการกิจกรรม 5 ส	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาห้อง กั้น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาห้อง กั้นสี่ปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชนและประชาคม แผนพัฒนาเทศบาล	19,678	450	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	0	0	0	38,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบล โนนสูง	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการฝึกอบรมวิทยากรให้แก่ คณะกรรมการชุมชนในการอำนวยความสะดวก ต่อรวมเทศบาลตำบล โนนสูง อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชน	22,799	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย แก่ประชาชน	0	0	22,410	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,650	15,900	33,970	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	337,917.4	179,545	321,078.12	736,520		1,009,688
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	199,658	92,123	113,572	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,715	14,020	0	200,000	-60 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,520	4,006	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,800	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,341.15	18,441.4	12,417.3	35,000	0 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,310	3,565	150	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,310	41,600	48,980	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	4,550	1,040	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	299,134.15	176,819.4	180,165.3	768,000		608,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,013.49	7,294.89	9,209.76	15,800	26.58 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,393.65	1,561.36	2,616.48	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	19,260	24,200	-4.96 %	23,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,667.14	28,116.25	31,086.24	43,000		46,000
รวมงบดำเนินงาน	724,713.69	436,309.65	596,629.66	1,667,720		1,744,888
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	41,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	46,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	23,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,500
ซื้อตู้ขึ้นวางหนังสือ	0	0	0	8,000	-100 %	0
ซื้อตู้ลิ้นชักวางเอกสาร	0	0	0	2,490	-100 %	0
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	10,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด พร้อม ส่วนประกอบ	0	0	0	36,200	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงดิจิตอล จำนวน 1 ชุด พร้อมส่วนประกอบ	0	0	0	63,800	-100 %	0
ตู้ลำโพงดับเบิ้ล 2 ทาง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ปากลำโพงพร้อมฮอร์น	0	0	0	42,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	29,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแอกปรະສงค (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	23,000	0	88,300	243,690		17,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกอง วิชาการและแผนงานสำนักงานเทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	23,000	0	88,300	1,243,690		17,500
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,687,015.02	2,343,906.73	2,638,369.66	5,811,807		4,400,828

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,071,758.71	3,164,520	3,332,580	3,922,800	-0.04 %	3,921,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700	85,200	85,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	240,780	248,220	264,660	280,080	4.76 %	293,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,460,438.71	3,565,140	3,749,640	4,373,280		4,385,040
รวมงบบุคลากร	3,460,438.71	3,565,140	3,749,640	4,373,280		4,385,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,720	38,940	29,610	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,698.75	82,630	32,618.75	64,400	-22.36 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	83,418.75	121,570	62,228.75	164,400		150,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,605	1,000	3,483.99	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	45,970	27,366	93,100	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนแม่บทฯ และระเบียบทรัพย์สิน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี	0	4,272	4,272	18,600	7.53 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,145	24,090	15,320	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	126,720	56,728	116,175.99	408,600		410,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	66,444.1	78,656	67,045.9	200,000	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,799	1,370	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,782.35	17,544.3	12,829.11	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	94,940	72,200	87,400	120,000	25 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	180,166.45	171,199.3	171,445.01	388,000		418,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,013.38	5,595.85	2,893.97	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	19,902	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,273.38	24,855.85	22,795.97	28,000		28,000
งบลงทุน	414,578.58	374,353.15	372,645.72	989,000		1,006,000
ค่าคงที่						
ค่าคงที่คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนัก งาน(จอขนาดไม่ต่ำกว่า 18.5 นิ้ว)	32,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด ต่ำ (30 หน้า/นาที)	14,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	6,200	0	0	0	0 %	0
สมทแนอร์ สำหรับมาเอกสารทั่วไป	3,100	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแลกเปลี่ยน (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าคงที่	55,900	0	0	1,400		0
รวมงบลงทุน	55,900	0	0	1,400		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
รวมงานบริหารงานคลัง	3,930,917.29	3,939,493.15	4,122,285.72	5,363,680		5,391,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,542,244.81	14,791,614.96	16,068,602.84	25,386,591		23,119,988
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	469,780	479,340	195,400	490,800	4.87 %	514,680
เงินประจำตำแหน่ง	13,500	18,000	7,500	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	483,280	497,340	202,900	508,800		532,680
รวมงบบุคลากร	483,280	497,340	202,900	508,800		532,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าชวบ้าน	0	0	10,500	60,500	19.01 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,150	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,650	90,500		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในภาคเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	2,000	900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	2,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	20,650	92,500		122,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	483,280	497,340	223,550	601,300		654,680

งานหนัก	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	673,000	691,860	465,840	492,480	520,560	5.7 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,000	691,860	465,840	492,480	520,560	
รวมงบบุคลากร	673,000	691,860	465,840	492,480	520,560	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000	24,000	22,000	24,000	24,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,460	172,040	146,400	210,000	250,000	19.05 %
รวมค่าตอบแทน	177,460	196,040	168,400	234,000	274,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200	0	12,534	0	0	0 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	10,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	4,440	1,420	0	33,000	20,000	-39.39 %
โครงการกำหนดจุดพักรถเพื่ออำนวยความสะดวก						
โครงการจ้างนายสนธิ์และจัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	0	4,170	0	0	0	0 %
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า	0	0	0	50,000	0	-100 %
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายวงจร(บริเวณจุดเดิมที่ขาด)	0	0	0	100,000	0	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษา						
โครงการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง	86,215	0	0	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานผู้จำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,115	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,970	5,590	12,534	253,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,466	9,030	2,600	10,000	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,800	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,757	5,000	-40 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,800	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	3,112.4	14,953.9	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	465	0	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	5,400	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,850	6,300	10,000	0 %	10,000
วัสดุสนาม	0	6,313	4,000	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	6,466	29,970.4	32,410.9	190,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	282,896	231,600.4	213,344.9	677,000		644,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,000,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,000,000		0
รวมงานเทศบาล	955,896	923,460.4	679,184.9	3,169,480		1,164,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	0 2563
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,638,727.74	1,667,420	1,373,520	1,455,000	1,390,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	444,480	455,280	486,000	516,720	541,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,039,500	1,077,967.74	1,027,451.62	1,080,000	1,192,800
เงินเพิ่มต่าง ของพนักงานจ้าง	115,500	119,774.2	114,161.28	120,000	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,238,207.74	3,320,441.94	3,001,132.9	3,171,720	3,269,040
รวมงบบุคลากร	3,238,207.74	3,320,441.94	3,001,132.9	3,171,720	3,269,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	25,200	0	74,200	100,000	100,000
แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,560	22,720	15,880	50,000	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,500	77,100	85,200	86,000	88,000
รวมค่าตอบแทน	161,260	99,820	175,280	236,000	238,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,500	15,000	0	0	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	97,300	50,000
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน สถานีดับเพลิง	0	0	0	113,520	0
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ)	0	0	0	0	111,672
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	57,996	0	20,160	50,000	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	32,224	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0	110,636	24,896	37,946	163.53 %	100,000
โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	71,476	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ	46,772.64	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรืออบรมทหาร	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมทหารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	55,600	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทหารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	0	0	172,715	200,000	-100 %	0
โครงการสวัสดิการให้ความรู้ด้านการป้องกันและรับอัคคีภัยในสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสวัสดิการให้ความรู้ด้านป้องกันและรับอัคคีภัยในสถานศึกษา	12,068.18	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการสวัสดิการให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน	28,989.24	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและซ้อมแผนเผชิญเพลิง	28,180	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,340	109,636.34	25,980	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	466,922.06	267,496.34	243,751	968,766		931,672
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,791	11,784	5,480	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,242.1	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,000	56,600	9,000	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	เบี่ยงต่าง (%)	0 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,661.8	91,797.6	88,561.6	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโยชนาและแอมเฟร	0	998	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,700	87,500	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,700	4,290	0	34,200	-41.52 %	20,000
วัสดุเครื่องมือช่าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	188,852.8	252,969.6	106,283.7	629,200		515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	96,305.32	86,040.02	96,853.21	120,000	25 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,929.72	13,966.61	12,514.84	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,617.84	1,405.98	1,415.61	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,859.6	8,121.3	9,038.04	10,000	50 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	122,712.48	109,533.91	119,821.7	152,000		187,000
รวมงบดำเนินงาน	939,747.34	729,819.85	645,136.4	1,985,966		1,871,672
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ค่าอุปกรณ์สำนักงาน						
เก้าอี้รวม	16,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พลาสติก	14,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	188,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด	13,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	25,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่ารักษาพยาบาลและขนส่ง						
จัดซื้อ รถยนต์ดีเซล	0	0	0	575,000	-100 %	0
จัดซื้อรถยนต์ดีเซล	0	0	0	125,000	-100 %	0
จัดซื้อเรืออูมิโนมทั้งหมด	0	0	0	100,000	-100 %	0
ซื้อ เรืออูมิโนมทั้งหมด	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่ารักษาพยาบาล						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่ารักษาก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องไฮดรอลิก	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่ารักษาพยาบาลและแม่แพร์						
เครื่องรับโทรทัศน์ (LED TV)	15,300	0	0	0	0 %	0
ค่ารักษาเครื่องตัดหญ้า						
การจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่ารักษาคอมพิวเตอร์						
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประแสง (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่ารักษา	285,300	0	0	1,571,400		0
รวมกองทุน	285,300	0	0	1,571,400		0
รวมมาบอังกัมกับฝ่ายพลเรือนและระดับอัตรากำ	4,463,255.08	4,050,261.79	3,646,269.3	6,729,086		5,140,712
รวมแผนงานการรักษาคานสงภายใน	5,902,431.08	5,471,062.19	4,549,004.2	10,499,866		6,959,952

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,027,220.49	794,282.44	1,147,560	2,422,600	-4.5 %	2,313,660
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	21,612.9	32,000	78,000	0 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,037,720.49	815,895.34	1,179,560	2,500,600		2,391,660
รวมงบบุคลากร	1,037,720.49	815,895.34	1,179,560	2,500,600		2,391,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฏิตำราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	900 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,400	9,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,724	29,200	11,425	25,000	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	1,724	35,600	20,425	73,800		163,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,779,668	457,354	761,633.41	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	18,000	0 %	18,000
โครงการจ้างเหมาบริการที่ทำตามสอดคล้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	0	318,600	28.01 %	407,844
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลโนนสูง	0	0	0	459,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบ็ดเตล็ด (%)	฿ 2563
โครงการส่งเสริมการสอบเปลี่ยนบัญชีแม่พัฒนาเด็กเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์ป่ารง)	0	0	0	0	100 %	324,000
โครงการส่งเสริมการสอบเปลี่ยนบัญชีแม่พัฒนาเด็กเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	0	0	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	14,344	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอำเภอจักรและแคว้นราชอาณาจักร	0	26,172	24,725.81	0	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	12,528	24,364	0	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	103,685	0	341,532.84	600,000	0 %	600,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ	0	233,111.77	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเผยแพร่ข่าวสารทางการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร กองการศึกษา	0	0	363,329	600,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,999.09	45,737.15	61,843.44	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,955,224.09	786,738.92	1,553,064.5	2,241,100		2,048,844

คำวิสัย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563	
วัสดุสำนักงาน	55,386	75,910	21,733	80,000	0 %	80,000	
วัสดุขุดบ้านงานครัว	0	3,172	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุขุดงานพาหนะและขนส่ง	0	20,400	2,800	10,000	0 %	10,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,849.6	13,633.6	21,310	100,000	0 %	100,000	
วัสดุโฆษณานและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,810	106,950	70,170	100,000	0 %	100,000	
รวมค่าวัสดุ	134,045.6	220,065.6	116,013	310,000		310,000	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	2,648.25	1,890.69	1,610.35	10,000	0 %	10,000	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,618	18,618	18,618	20,000	0 %	20,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,266.25	20,508.69	20,228.35	30,000		30,000	
รวมงบดำเนินงาน	2,112,259.94	1,062,913.21	1,709,730.85	2,654,900		2,552,644	
งบลงทุน							
คำขวัญพิเศษ							
ค่าภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	82,600	-100 %	0	
ค่าภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	16,000	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0	0	0	19,000	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล	0	0	0	6,500	-100 %	0	
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network	0	0	0	0	100 %	10,000	
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,500	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	113,700		38,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	113,700		38,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	80,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,229,980.43	1,878,808.55	2,889,290.85	5,269,200		4,982,804
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	25,253,590	23,273,194.79	22,215,941.99	27,697,720	3.73 %	28,731,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,420,400	2,467,367.71	2,320,220.22	2,403,600	8.39 %	2,605,200
เงินวิทยฐานะ	3,018,900	2,998,012.9	2,958,635.26	3,075,600	5.19 %	3,235,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	788,600	803,640	847,908	847,200	11.87 %	947,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,790	4,284	6,432	38,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,120	358,800	698,860	820,680	1.87 %	836,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	89,000	60,000	106,233.33	120,000	-7 %	111,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,995,400	29,965,299.4	29,154,230.8	35,003,500		36,466,800
รวมงบบุคลากร	31,995,400	29,965,299.4	29,154,230.8	35,003,500		36,466,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2562	ปี 2563
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,800	15,300	49,000	44,940
รวมค่าตอบแทน	30,800	15,300	49,000	44,940
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	7,770	7,890	0	0
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0	0	60,000	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	177,276.2	365,352.77	350,000	350,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,101,233	6,852,191	9,411,840	10,346,497
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,755.06	0	60,000	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,329,034.26	7,225,433.77	9,881,840	10,816,497
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	30,000	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	15,000	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	924,893.44	983,208.98	1,406,500	1,494,641
วัสดุก่อสร้าง	0	0	60,000	0
วัสดุการเกษตร	0	0	3,000	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,000	0
วัสดุกีฬา	0	0	3,000	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	6,000	0
รวมค่าวัสดุ	924,893.44	983,208.98	1,526,500	1,494,641

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	542,087.74	553,087.03	499,859.81	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	430,099.15	380,841.42	348,587.05	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,593.08	5,921.38	4,773.72	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	978,779.97	939,849.83	853,220.58	1,120,000		1,120,000
งบลงทุน	10,263,507.67	9,163,792.58	10,371,569.39	12,577,340		13,476,078
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงแยกแอมโมเนีย						
เครื่องมือวัดชนิดมือไปรอกเตอร์	32,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	32,800	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1,2,3	93,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	168,200	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	91,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างซึ่มประตูปริมาณน้ำชื่อโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงคราม)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างทางทำโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	0	0	100 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2563
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร เรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียน เทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร เรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียน เทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร เรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียน เทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสำหรับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ สงเคราะห์)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน อเนกประสงค์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์ สงเคราะห์)	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือ อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐ ราษฎร์สงเคราะห์)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือ อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐ ราษฎร์บำรุง)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรือ อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐ ราษฎร์พัฒนา)	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	352,700	0	0	450,000		2,230,000
รวมงบลงทุน	385,500	0	0	450,000		2,230,000
รวมภาระต้นก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	42,644,407.67	39,129,091.98	39,525,800.19	48,030,840		52,172,878

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	
						฿ 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	203,069	316,700	661,040	36.93 %	905,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	276,360	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	276,360	203,069	316,700	681,040		925,150
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,450	10,000	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,480	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านครัว	0	0	4,990	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	16,920	31,000		0
รวมงบดำเนินงาน	276,360	203,069	333,620	712,040		925,150
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	276,360	203,069	333,620	712,040		925,150
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	3,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	0 2559	0 2560	0 2561	0 2562	ยอดต่าง (%)	0 2563
โครงการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแห่งชาติ บ่อน้ำแม่สาบพิศิตและอนุรักษทรัพย์ภพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานเสวนาสื่อท้องถิ่น ไทยเกิดให้พ่อครัวซีนีย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	10,120	0	7,595	20,000	150 %	50,000
โครงการรวมรักป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,120	0	7,595	282,000		312,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	9,700	0	100 %	40,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,700	0		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,448.11	80,099.79	76,701.86	100,000	50 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	38,389.78	58,860.55	20,116.05	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	88,837.89	138,960.34	96,817.91	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	101,957.89	138,960.34	114,112.91	482,000		602,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	101,957.89	138,960.34	114,112.91	482,000		602,000
รวมแผนงานการศึกษา	46,252,705.99	41,349,929.87	42,862,823.95	54,494,080		58,682,832

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	ยอดต่าง (%)	฿ 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	406,420	529,300	520,763.33	592,383	67.16 %	990,240
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,750	18,000	43,500	37.93 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	217,100	214,560	230,183	240,480	4.84 %	252,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	6,432	6,432	13,200	0 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	623,520	756,042	775,378.33	889,563		1,315,560
รวมงบบุคลากร	623,520	756,042	775,378.33	889,563		1,315,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	6,133	63,600	-43.4 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	11,610	0 %	11,610
รวมค่าตอบแทน	0	0	6,133	176,210		48,610
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,652	7,216.21	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร	0	8,740	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800	17,690	8,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,800	34,082	15,216.21	210,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบี่ยงต่าง (%)	฿ 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,407	22,852	26,642	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,400	1,200	39,500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	34,807	24,052	66,142	205,000		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	51,520.78	49,592.73	60,875.31	90,000	0 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,488.16	1,408.87	1,521.73	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	19,260	19,260	19,260	0 %	19,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	72,268.94	70,261.6	81,657.04	113,260		113,260
รวมงบดำเนินงาน	108,875.94	128,395.6	169,148.25	704,470		576,870
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องจะกระดาษและเข้าเล่ม แบบจะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก	0	0	0	15,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	23,900	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบประสาท (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,800		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบตต่าง (%)	฿ 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนแก้อากาศที่เป็นสาธารณสุขประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	260,000	0 %	260,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	260,000		260,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	732,395.94	884,437.6	944,526.58	1,894,833		2,152,430
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,359,527.13	545,047.81	397,678.06	607,080	5.2 %	638,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มส่วน ๓ของพนักงานจ้าง	12,000	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,479,527.13	665,047.81	517,678.06	727,080		758,640
รวมงบบุคลากร	1,479,527.13	665,047.81	517,678.06	727,080		758,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	30,800	0	5,225	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	30,800	0	5,225	37,000		181,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	323,825	149,572	169,072	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	94,000	0 %	94,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	฿ 2563
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณะ	0	0	0	60,330	-100 %
ค่าจ้างเหมาผู้นำออกกำลังกายโดยการเดินเอาโรบิต	0	0	0	86,400	-100 %
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	14,838	19,860	13,786	70,000	0 %
โครงการคัดกรองโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพ	0	0	0	0	100 %
โครงการค่ายทักษะต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	61,970	53,550	80,000	25 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก	0	47,771	42,850	42,750	16.96 %
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	66,550	50,000	55,060	77,250	29.45 %
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเอดส์	0	0	57,290	59,920	-100 %
โครงการพัฒนาเสถียรภาพน้ำจัดการสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ	272,242	480,512	437,224	600,000	33.33 %
โครงการสุขภาพในโรงเรียน	0	0	0	50,000	0 %
โครงการให้ความรู้ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน	83,456	83,586	86,850	90,000	0 %
โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยงต่อไก่	172,572	0	0	0	0 %
โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง	0	0	0	100,000	0 %
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาในชุมชน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,260	3,350	0	30,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	945,743	896,621	915,682	1,440,650	
					2,470,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561	฿ 2562	เบตต่าง (%)	฿ 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,696	9,835	9,150	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	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
วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	97,259.54	40,000	52,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,600	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	107,555.54	49,835	61,350	93,000		93,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	116,441.85	93,154.67	85,709.66	130,000	0 %	130,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,025.9	7,679.94	5,880.72	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,880.89	2,651.46	1,823.28	7,000	0 %	7,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,575.6	7,575.6	7,575.6	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	137,924.24	111,061.67	100,989.26	160,000		160,000
งบลงทุน	1,222,022.78	1,057,517.67	1,083,246.26	1,730,650		2,904,400
ค่าครุภัณฑ์						
อุปกรณ์ทางการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	70,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	70,000	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000	0	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	0	0	0	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,806,549.91	1,792,565.48	1,600,924.32	2,457,730	3,663,040
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,538,945.85	2,677,003.08	2,545,450.9	4,352,563	5,815,470
แผนงานส่งเสริมสุขภาพ					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	375,958.71	285,360	302,640	717,360	2.64 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	375,958.71	285,360	302,640	735,360	754,320
รวมงบบุคลากร	375,958.71	285,360	302,640	735,360	754,320
งบค่านิมนาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	50,000	0 %
โครงการสงเคราะห์ผู้รับ-ส่ง นักเรียนยากจน	5,105.6	0	0	0	0 %