

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลดงแดง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	98,744	0	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	12,664	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	12,664	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	20,976	0	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	157,320	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	302,368	0	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,146,760	0	5,261,786	5,848,491	23.11 %	7,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	231,700	0	0	13,815	-29.06 %	9,800
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	0	199,080	262,400	23.48 %	324,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,160	0	2,670,955	2,706,180	6.8 %	2,890,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	261,960	0	321,890	374,940	1.35 %	380,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,400,580	0	8,453,711	9,205,826		10,804,000
รวมงบบุคลากร	2,702,948	0	11,078,351	11,830,466		13,428,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,604,000	10,000	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	1,400	0 %	1,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	90,600	0	365,950	96,150	4 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,907	0	58,078	60,000	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,089	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	143,596	0	2,028,028	167,550		241,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	380,920	0	1,456,412.49	1,536,234	30.19 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	8,080	10,000	150 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทด แทน	0	0	0	4,000	25 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	0	0	40,000	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	390,191	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	129,750	100,000	50 %	150,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชารัฐรวมใจเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้ สิทธิออกเสียงประชามติ กิจกรรม Bike For Vote "7 สิงหาคม ปั่นเพื่อประชามติ"	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	0	163,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	0	0	135,500	0	100 %	150,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	18,100	0	0 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,700	70,000	185.71 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	771,111	0	1,803,542.49	1,931,234		2,640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,726	0	126,431	100,000	50 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,600	5,000	300 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,965	10,000	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,367.21	0	7,800	42,000	19.05 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	135,608.4	0	83,648	100,000	20 %	120,000
วัสดุการเกษตร	0	0	30,450	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	129,200	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	263,701.61	0	407,094	427,000		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,462.97	0	248,255.36	270,000	29.63 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,138	5,000	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,312.28	0	4,758.29	5,000	60 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการไปรษณีย์	570	0	1,043	10,000	100 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,659.9	0	52,482.78	60,500	-60.33 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	90,005.15	0	307,677.43	350,500		412,000
รวมงบดำเนินงาน	1,268,413.76	0	4,546,341.92	2,876,284		3,873,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6	0	0	10,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	31,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	22,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก(กระจกบานเลื่อน) เก็บเอกสาร	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (2 บานเปิด)	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กระจกบานเลื่อน)	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	0	27,000	0	0 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	5,850	0	0 %	0
แอร์ ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	1,792,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์ (Mobile Amplifier)	0	0	0	0	100 %	9,000
เครื่องเล่นแผ่น DVD	0	0	0	4,500	-100 %	0
ลำโพงฮอร์นพร้อมมูนิต	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	14,800	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	0	6,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	0	0	0	3,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	23,353.27	0	48,755.54	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,853.27	0	1,961,105.54	123,300		98,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,600	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	221,453.27	0	1,961,105.54	123,300		98,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	10,000	10,000	200 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	10,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	10,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	4,202,815.03	0	17,595,798.46	14,840,050		17,430,340
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	364,648	0	1,726,827	2,343,349	3.04 %	2,414,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,540	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	3,500	49,500	21.21 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,720	0	491,986	524,880	3.05 %	540,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,440	0	76,350	92,040	-8.95 %	83,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	565,348	0	2,298,663	3,009,769		3,099,300
รวมงบบุคลากร	565,348	0	2,298,663	3,009,769		3,099,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	34,000	0	129,900	139,000	36.69 %	190,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	38,600	28,945	76.2 %	51,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	37,799	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	73,736	0	168,500	172,945		251,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	66,900	0	74,700	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	29,052	45,000	33.33 %	60,000
โครงการพัฒนาความสามารถในการจัด เก็บภาษี	0	0	19,920	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดเก็บ ภาษี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,900	0	123,672	165,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,340	0	104,969	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	72,940	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	1,340	0	177,909	165,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	4,058	5,000	200 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	4,058	5,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	141,976	0	474,139	507,945		656,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	13,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	4,300	0	0	0	0 %	0
ตู้ 20 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	15,000	0	0 %	0
ตู้นิตรภัย	0	0	0	0	100 %	16,500
ตู้สี่ลิ้นชัก	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	10,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	20,000
โต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้)	0	0	0	0	100 %	10,500
โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)	0	0	0	0	100 %	10,000
แอร์ ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA	0	0	0	3,100	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	6,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	7,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,800	0	54,600	29,100		123,100
รวมงบลงทุน	27,800	0	54,600	29,100		123,100
รวมงานบริหารงานคลัง	735,124	0	2,827,402	3,546,814		3,878,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,937,939.03	0	20,423,200.46	18,386,864		21,308,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	108,000	38.89 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	123,000		345,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	300 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,180	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,000	0	54,241	60,000	100 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	10,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	14,000	0	93,421	210,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	14,000	0	93,421	333,000		745,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้ล็อกเกอร์เหล็กบานเปิด 9 ประตู	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
บันไดอลูมิเนียมแบบสไลด์สองชั้น	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ถังออกซิเจน	0	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตนท์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	25,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	41,100	126,000		93,000
รวมงบลงทุน	0	0	41,100	126,000		93,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	14,000	0	134,521	459,000		838,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,600	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการกิจกรรมวัน อปพร	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับพนักงานดับเพลิง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	1,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	101,300		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	90,000	-77.78 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	120,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	4,600	0	0	221,300		280,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	59,820	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	23,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	3,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถังไฟเบอร์กลาส	0	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	72,820	76,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	72,820	76,700		0
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	4,600	0	72,820	298,000		280,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,600	0	207,341	757,000		1,118,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าพาหนะรับส่งเด็กไปสถานพยาบาล	0	0	0	2,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	50,000	60,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	0	13,100	0	100 %	30,000
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	20,000	150 %	50,000
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาสู่อาเซียน	0	0	273,544	270,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,201,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	704,240	950,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	115,600	73.01 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,070,884	1,537,600		1,651,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,000	0	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,216,280.81	1,530,000	-0.65 %	1,520,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	140,140	0	0	0	0 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	143,140	0	1,276,280.81	1,610,000		1,610,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,594.02	0	26,543.36	80,000	50 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,594.02	0	26,543.36	85,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	155,734.02	0	2,373,708.17	3,232,600		3,386,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	69,000	21.74 %	84,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร	0	0	0	150,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	34,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,500	219,000		234,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลดงแดง (ศูนย์ที่ 2)	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงแดง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลดงแดง (ศูนย์ที่ 2)	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดงแดง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านผือฮี	0	0	0	12,400	-100 %	0
โครงการต่อเติมโครงหลังคาศูนย์เด็กเล็ก บ้านผือฮี	0	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลดงแดง (ศูนย์ที่ 2)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดงแดง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านผือฮี	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	424,400		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	34,500	643,400		434,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	919,100	0	2,434,000	2,420,000	0 %	2,420,000
รวมเงินอุดหนุน	919,100	0	2,434,000	2,420,000		2,420,000
รวมงบเงินอุดหนุน	919,100	0	2,434,000	2,420,000		2,420,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,074,834.02	0	4,842,208.17	6,296,000		6,240,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุน วารสาร หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนวารสาร หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	90,000
ประเภทโครงการสนับสนุน วารสาร หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	6,820	0	80,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,820	0	80,300	90,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	6,820	0	80,300	90,000		90,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,820	0	80,300	90,000		90,000
รวมแผนงานการศึกษา	1,081,654.02	0	4,922,508.17	6,386,000		6,330,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000	0	66,830	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,400	0	99,000	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	101,400	0	165,830	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	101,400	0	165,830	240,000		240,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
พัสดุแม่ข่าย	0	0	45,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	240,000	-50 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	240,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	240,000		120,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	101,400	0	330,830	480,000		360,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	101,400	0	330,830	480,000		360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ"ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้ยากไร้"	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้ยากไร้	0	0	60,000	0	100 %	60,000
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสที่กำลังเรียน	0	0	2,500	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	62,500	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,500	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม สำหรับคนพิการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	50,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	62,500	120,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	62,500	120,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	160,040	0	510,390	549,080	2.57 %	563,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,180	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	83,640	0	495,360	522,840	48.73 %	777,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,520	0	75,950	92,580	55 %	143,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	280,380	0	1,123,700	1,206,500		1,526,300
รวมงบบุคลากร	280,380	0	1,123,700	1,206,500		1,526,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	6,750	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	33,000	9,000	300 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	5,000	-4 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,147	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	13,147	0	41,750	39,000		70,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	18,900	11,000	354.55 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	17,910	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	36,810	151,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	54,689	40,000	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	53,390	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	18,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,860	0	36,000	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	14,860	0	162,079	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	28,007	0	240,639	430,000		500,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้ไม้ 3 ชั้นโล่ง	0	0	0	0	100 %	1,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	2,500
แอร์ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับขยาย 24 เท่า	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางเสตนเลส	0	0	5,000	0	0 %	0
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	25,000	-100 %	0
ล้อเลื่อนวัดระยะ	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,950	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	56,950	66,000		51,000
รวมงบลงทุน	0	0	56,950	66,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	308,387	0	1,421,289	1,702,500		2,078,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	911,422.79	550,000	-54.55 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	911,422.79	550,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	911,422.79	550,000		250,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	911,422.79	650,000		350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	308,387	0	2,332,711.79	2,352,500		2,428,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	53,300	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ายเยาวชนต้นกล้าเพื่อพัฒนาตำบล แดง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจกันทำความ ดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และ เยาวชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการเดินรณรงค์ยาเสพติดวันยาเสพติด ติดโลก ศตศ.เทศบาลตำบลแดง	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการตั้งจุดตรวจตามเทศกาลสำคัญ	0	0	23,100	50,000	0 %	50,000
โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ส่ง เสริมอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการปลูกป่า	0	0	13,250	20,000	0 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0	0	23,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตตศ.เทศบาลตำบลดงแดง	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงแดง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหามภาวะโลกร้อน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมอาสาจากร	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,300	0	170,000	470,000		585,000
รวมงบดำเนินงาน	53,300	0	170,000	470,000		585,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	158,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	158,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	158,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	53,300	0	328,000	470,000		585,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	53,300	0	328,000	470,000		585,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 5 ธันวาคม 2558	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2557	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557	0	0	1,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่ 12 สิงหาคม 2559	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 (วันพ่อ 5 ธันวาคม)	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันแม่ (12 สิงหาคม)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการวันเปี่ยมหาราช (23 ตุลาคม)	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	0	51,000	55,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	3,000	0	51,000	55,000		55,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	0	10,000	15,000	-13.33 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	15,000		13,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	15,000		13,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและ นันทนาการ	13,000	0	61,000	70,000		68,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬา "ท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์"	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา "เทศบาลสัมพันธ์"	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา"ท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์"	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬา"เทศบาลสัมพันธ์"	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด (แข่งขันกีฬาตำบล)	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด(แข่งขันกีฬาระดับตำบล) ประจำปี พ.ศ. 2558	0	0	120,000	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	0	200,000	80,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	0	250,000	130,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกระถางคบเพลิงสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสกรีนบอร์ดสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสแตนสำหรับคณะกรรมการตัดสินกีฬา	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	90,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000	0	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	50,000	50,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	90,000	0	300,000	270,000		330,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน ครอบครัวแห่งชาติ	0	0	100,000	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานแข่งขันเรือประเพณี	0	0	100,000	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานบวงสรวงพระพรหม	0	0	130,000	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนรวม	0	0	49,221.5	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	0	0	90,000	55,000	0 %	55,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการชูธรรมนำชีวิต	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการชูธรรมนำชีวิตเทศบาลตำบล แดง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2558	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2559	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติธรรม	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยฯ ไฟใจธรรมะ	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ ศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	80,000	0	769,221.5	815,000		965,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	0	769,221.5	815,000		965,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	80,000	0	769,221.5	825,000		975,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	183,000	0	1,130,221.5	1,165,000		1,373,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 4 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเห่ล้อม ม.12	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.14	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.16	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพี้ยชันธุ์ หมู่ที่ 6 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพ็ญจันทร์ หมู่ที่ 6 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7 (จุดที่ 2)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 15	0	0	94,000	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 15 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกหมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านเขวาส หมู่ที่ 10	0	0	0	357,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาส หมู่ที่ 10	0	0	96,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาส หมู่ที่ 10 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาส หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านกอก หมู่ที่ 4 (1)	0	0	356,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5	0	0	256,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 12	0	0	307,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 13 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 (1)	0	0	362,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 16 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 8	0	0	98,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 8 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 14	0	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 13	0	0	98,500	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 14	0	0	249,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 14 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 16	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 1	0	0	237,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 1 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 13	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝือฮี หมู่ที่ 11	0	0	0	231,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝือฮี หมู่ที่ 11 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝือฮี หมู่ที่ 2	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝือฮี หมู่ที่ 2 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพ็ญจันทร์ หมู่ที่ 6 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเพ็ญจันทร์ หมู่ที่ 6	0	0	245,000	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9	0	0	94,584.08	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9 (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 9	0	0	0	151,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมมูลลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างถนนคันดินและเสริมลูกรัง บ้านดงแดง หมู่ที่ 8	0	0	0	138,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกอก หมู่ที่ 4	0	0	272,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกอก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างเมรุวัด บ้านเขวา หมู่ที่ 3	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 4	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดง หมู่ที่ 1	0	0	0	154,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ้าซีก บ้านผือฮี หมู่ที่ 2	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจัน หมู่ที่ 7	0	0	356,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ตำบลดงแดง	0	0	97,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก ม.15	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.13	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี ม.11	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวา หมู่ที่ 3	0	0	140,000	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลดงแดง (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักและท่อระบายน้ำ บ้านดงแดง หมู่ที่ 16	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านงูเหลือม หมู่ที่ 5	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	95,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	97,500	0	0 %	0
โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลดงแดง (1)	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้านเขวา หมู่ที่ 10	0	0	0	338,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และวางท่อแบบผ่าซีก บ้านผือฮี หมู่ที่ 11	0	0	267,200	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง หมู่ที่ 13	0	0	170,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,081,784.08	3,128,000		2,993,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,081,784.08	3,128,000		2,993,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	6,081,784.08	3,128,000		2,993,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	6,081,784.08	3,128,000		2,993,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ก่อสร้างป้ายของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรของเทศบาลตำบลดงแดง	0	0	0	39,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	39,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	39,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	109,000		40,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	109,000		40,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,385	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	8,385	30,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	56,689.89	0	200,066.78	250,000	20 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,689.89	0	200,066.78	250,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	56,689.89	0	208,451.78	370,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
บิมน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	18,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,300	13,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,300	13,000		0
รวมงานกิจการประปา	56,689.89	0	226,751.78	383,000		450,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	56,689.89	0	226,751.78	383,000		450,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,856	0	205,357	214,136	11.8 %	239,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	11,029,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	7,500	0	24,000	40,000	0 %	40,000
สำรองจ่าย	66,280	0	433,290	787,717	-69.22 %	242,472
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	332,022.69	863,183	-49.76 %	433,628
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	401,000	380,500	7.45 %	408,860
รวมงบกลาง	174,636	0	1,395,669.69	2,285,536		14,313,560
รวมงบกลาง	174,636	0	1,395,669.69	2,285,536		14,313,560
รวมงบกลาง	174,636	0	1,395,669.69	2,285,536		14,313,560
รวมแผนงานงบกลาง	174,636	0	1,395,669.69	2,285,536		14,313,560
รวมทุกแผนงาน	6,915,605.94	0	37,441,518.47	36,022,900		51,370,000