

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เทศบาลตำบลหนองจอก  
อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,624,640.00</b>		<b>2,624,640</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,268,244.00	2,739,211.00	2,950,477.41	4,728,260.00	5.98 %	5,011,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	93,595.00	84,000.00	84,000.00	101,750.00	1.23 %	103,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	133,000.00	126,000.00	126,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	471,660.00	238,560.00	250,140.00	345,210.00	-18.86 %	280,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,932.00	242,640.00	248,040.00	455,640.00	23.94 %	564,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,419.00	36,000.00	31,380.00	37,000.00	8.11 %	40,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,236,850.00</b>	<b>3,466,411.00</b>	<b>3,690,037.41</b>	<b>5,837,860.00</b>		<b>6,168,820</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,861,490.00</b>	<b>6,091,051.00</b>	<b>6,314,677.41</b>	<b>8,462,500.00</b>		<b>8,793,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,150.00	5,200.00	919.23 %	53,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	115,800.00	80,400.00	44,400.00	102,200.00	2.15 %	104,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,800.00	9,000.00	6,900.00	20,000.00	50 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>122,600.00</b>	<b>89,400.00</b>	<b>58,450.00</b>	<b>135,400.00</b>		<b>195,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	251,165.00	399,618.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	246,006.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	300.00	0 %	300
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อสู้คดีความ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,136.00	7,032.00	4,585.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	40,150.00	1,500.00	3,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	19,610.00	51,305.00	90,862.80	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-6.67 %	140,000
ค่าประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสภภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	16,380.00	106,445.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	0.00	0.00	8,890.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานมหกรรมกาเกษตรและของดีทำayang	0.00	15,105.00	57,000.00	7,000.00	614.29 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	5,070.00	3,290.00	3,390.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ปรับปรุงแผนชุมชน/จัดทำแผนพัฒนาตำบลเชิงปฏิบัติการ	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "เดินตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง"	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการท่องเที่ยววิถีชุมชน	0.00	0.00	149,885.15	0.00	100 %	200,000
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	152,873.00	69,799.80	21,395.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน	0.00	11,365.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการพัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	43,739.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสระบัวหลวงหนองจอก กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่อง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการวัน"วันท้องถิ่นไทย"	4,930.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาตำบล/แผน ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรม "รวมพลัง รวมใจ ท่างไกลคอ รับขึ้น"	0.00	7,370.00	12,330.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	0.00	9,830.00	8,850.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,650.00	3,500.00	7,280.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>516,194.00</b>	<b>686,159.80</b>	<b>657,212.95</b>	<b>1,000,300.00</b>		<b>968,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	74,871.00	156,707.00	79,595.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,300.00	10,000.00	19,275.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,858.00	13,340.00	9,120.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,368.36	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,431.40	7,811.00	4,815.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,373.00	56,320.65	26,372.50	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,763.00	1,518.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,250.00	39,500.00	55,390.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>235,846.40</b>	<b>285,196.65</b>	<b>197,935.86</b>	<b>315,000.00</b>		<b>210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	326,404.63	435,599.69	19,638.37	359,900.00	11.14 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,428.25	3,368.28	1,739.82	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,046.00	1,000.00	860.00	5,000.00	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,719.20	64,057.25	120,460.98	150,000.00	-13.33 %	130,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>353,598.08</b>	<b>504,025.22</b>	<b>142,699.17</b>	<b>524,900.00</b>		<b>537,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,228,238.48</b>	<b>1,564,781.67</b>	<b>1,056,297.98</b>	<b>1,975,600.00</b>		<b>1,910,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง	0.00	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ที่ 6 ชั้นที่ 1	413,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เบาะพนักพิงสูง มีเท้า มีล้อเลื่อน แขน จำนวน 2 ตัว	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เบาะหนัง มีเท้าแขน มีล้อเลื่อน สำหรับพนักงาน 20 ตัว	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พนักคอย 3 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 12 ชุด	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเก้าอี้รับแขก จำนวน 2 ชุด	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ (กรอบไฟเบอร์ สามารถถอดเปลี่ยนรูปได้) จำนวน 1 ชุด	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตู้	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน กระจก 2 ชั้น) สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 ตู้	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน กระจกทรงสูง) จำนวน 7 ตู้	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ชุด	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อนแบบมีพนักงานพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องประชุม	0.00	310,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (โต๊ะหมู่ 9 จำนวน 1 ชุด)	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อพัดลม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	7,592.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	0.00	0.00	140,170.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ชั้น 3	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์สำนักงานเทศบาล ตำบลหนองจอก หมู่ที่ 6	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	51,200.00	36,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,710.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>964,200.00</b>	<b>972,100.00</b>	<b>432,352.00</b>	<b>806,300.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>964,200.00</b>	<b>972,100.00</b>	<b>432,352.00</b>	<b>806,300.00</b>		<b>65,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกรรรมและอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทำยาง พ.ศ. 2563 (ศูนย์ปฏิบัติการรรมในการช่วยเหลือประชาชน)	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,073,928.48</b>	<b>8,627,932.67</b>	<b>7,803,327.39</b>	<b>11,257,400.00</b>		<b>10,769,160</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	507,600.00	844,056.00	953,372.17	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,140.00	264,660.00	277,920.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	138,960.00	145,320.00	150,840.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,460.00	14,100.00	8,580.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>917,160.00</b>	<b>1,303,136.00</b>	<b>1,432,712.17</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>917,160.00</b>	<b>1,303,136.00</b>	<b>1,432,712.17</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	40,500.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	15,950.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>56,450.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000.00	291,913.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	369,450.00	317,000.00	10.41 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	42,228.00	30,840.00	80,540.00	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	2,985.30	577.80	400,000.00	-75 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,800.00	4,950.00	5,350.00	2,000.00	900 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>314,028.00</b>	<b>330,688.30</b>	<b>455,917.80</b>	<b>799,000.00</b>		<b>520,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	38,520.00	49,975.90	44,554.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,488.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,049.66	1,835.16	63,437.80	80,000.00	-25 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,540.00	53,600.00	49,130.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>84,109.66</b>	<b>108,899.06</b>	<b>166,121.80</b>	<b>185,000.00</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	4,515.40	6,318.78	5,865.50	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,515.40</b>	<b>6,318.78</b>	<b>5,865.50</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>405,653.06</b>	<b>447,806.14</b>	<b>684,355.10</b>	<b>1,109,000.00</b>		<b>777,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แคร์สัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00	111,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	141,600.00	0.00	72,300.00	155,200.00		70,000
รวมงบลงทุน	141,600.00	0.00	72,300.00	155,200.00		70,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,464,413.06	1,750,942.14	2,189,367.27	1,264,200.00		847,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,538,341.54	10,378,874.81	9,992,694.66	12,521,600.00		11,616,160
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	119,200.00	204,000.00	0 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,140.00	30,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ	0.00	0.00	12,670.00	10,500.00	42.86 %	15,000
โครงการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น	0.00	24,612.00	19,679.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	4,790.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,200.00</b>	<b>29,402.00</b>	<b>152,689.00</b>	<b>294,500.00</b>		<b>269,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	433.35	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,760.70	25,321.38	32,450.50	65,000.00	7.69 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,400.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	23,600.00	0.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>10,160.70</b>	<b>49,354.73</b>	<b>32,450.50</b>	<b>195,000.00</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>11,360.70</b>	<b>78,756.73</b>	<b>185,139.50</b>	<b>494,500.00</b>		<b>449,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหยดไข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน จำนวน 1 หัว	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,550.00	985,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400 %	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,550.00</b>	<b>1,072,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,550.00</b>	<b>1,072,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>21,910.70</b>	<b>1,151,356.73</b>	<b>185,139.50</b>	<b>624,500.00</b>		<b>949,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>21,910.70</b>	<b>1,151,356.73</b>	<b>185,139.50</b>	<b>624,500.00</b>		<b>949,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	268,002.00	320,640.00	482,688.37	550,800.00	113.69 %	1,177,000
เงินประจำตำแหน่ง	26,375.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	161,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	294,377.00	362,640.00	524,688.37	592,800.00		1,426,800
รวมงบบุคลากร	294,377.00	362,640.00	524,688.37	592,800.00		1,426,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	3,900.00	3,900.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	3,900.00	3,900.00	3,900.00	53,000.00		38,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	130,783.00	181,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	93,360.00	100,000.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	23,978.00	29,790.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	15,500.00	3.23 %	16,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>199,983.00</b>	<b>205,578.00</b>	<b>123,150.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>223,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	29,668.00	14,128.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	13,160.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	4,648.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,520.00	26,990.00	20,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>54,520.00</b>	<b>74,466.00</b>	<b>34,128.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>32,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	30,434.21	107,324.65	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	3,278.68	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>30,434.21</b>	<b>110,603.33</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>1,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>288,837.21</b>	<b>394,547.33</b>	<b>161,178.00</b>	<b>251,000.00</b>		<b>294,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	47,100.00		15,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	47,100.00		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	583,214.21	757,187.33	685,866.37	890,900.00		1,735,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,722.82	509,560.00	541,020.00	579,000.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	59,500.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	158,454.18	146,520.00	151,910.00	158,520.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,940.00	12,900.00	7,510.00	3,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	635,117.00	668,980.00	759,940.00	783,420.00		0
รวมงบบุคลากร	635,117.00	668,980.00	759,940.00	783,420.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	8,560.00	-76.64 %	2,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,560.00</b>		<b>2,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	84,000.00	130,000.00	-96.15 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	8,622.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	49,582.00	36,333.00	41,393.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการโภชนาการสมวัย	0.00	0.00	0.00	1,700.00	488.24 %	10,000
โครงการรำลึกพระคุณแม่	4,800.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอกปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	240,100.00	138,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	278,530.00	271,120.00	-14.47 %	231,900
โครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>294,482.00</b>	<b>186,233.00</b>	<b>412,545.00</b>	<b>527,820.00</b>		<b>318,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	9,680.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	11,005.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	409,522.06	230,822.02	224,628.48	434,978.00	-2.18 %	425,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	14,246.00	15,000.00	-80 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	4,640.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	83,300.00	44,200.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>492,822.06</b>	<b>275,022.02</b>	<b>264,199.48</b>	<b>497,978.00</b>		<b>460,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	218,210.10	120,000.00	-33.33 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-83.33 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,575.60	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,785.70</b>	<b>138,000.00</b>		<b>93,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>787,304.06</b>	<b>461,255.02</b>	<b>902,530.18</b>	<b>1,192,358.00</b>		<b>874,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,900
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>152,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ 6 ต.หนองจอก	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>440,000.00</b>		<b>200,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>491,000.00</b>		<b>352,900</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	980,000.00	899,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรพานิชย์)	0.00	0.00	825,060.00	772,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนหนองจอก (ศรีสรรพานิชย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	768,000
รวมเงินอุดหนุน	980,000.00	899,380.00	825,060.00	772,000.00		768,000
รวมงบเงินอุดหนุน	980,000.00	899,380.00	825,060.00	772,000.00		768,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,402,421.06	2,029,615.02	2,492,830.18	3,238,778.00		1,995,300
รวมแผนงานการศึกษา	2,985,635.27	2,786,802.35	3,178,696.55	4,129,678.00		3,731,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	153,720.00	163,245.00	165,120.00	228,440.00	151.83 %	575,290
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,700.00	315.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	250 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	643,620.00	671,126.00	717,780.00	764,880.00	1.98 %	780,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,142.00	8,576.00	0.00	5,100.00	492.94 %	30,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,960.00	297,600.00	308,270.00	321,720.00	4.03 %	334,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,880.00	21,240.00	10,570.00	9,240.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,124,022.00	1,162,102.00	1,201,740.00	1,341,380.00		1,762,230
รวมงบบุคลากร	1,124,022.00	1,162,102.00	1,201,740.00	1,341,380.00		1,762,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	650.00	1,300.00	1,300.00	5,000.00	200 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>650.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,550.00	70,802.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	157,150.00	250,000.00	340 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	3,867.68	2,240.24	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการขยับกายสบายชีวี	0.00	0.00	34,950.00	45,000.00	0 %	45,000
โครงการขยับการสบายชีวี	18,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะ เพื่อลดขยะต้นทาง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
โครงการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการรณรงค์และป้องกันให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	14,415.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยง เยาวชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการผ้าป่าขยะ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ สาธารณะ	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบริการ สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคระบาด	30,991.00	41,380.50	36,069.50	80,000.00	12.5 %	90,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	9,930.00	19,625.00	20,190.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการรณรงค์และป้องกันให้ความรู้เกี่ยว กับยาเสพติด	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	5,650.00	21,600.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมใจรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม หนองจอกสวเราช่วยกัน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสำรวจจำนวนข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการหนองจอกสวยเราช่วยกัน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,290.00	6,750.00	74,835.90	10,000.00	200 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>227,806.00</b>	<b>151,675.18</b>	<b>347,035.64</b>	<b>620,000.00</b>		<b>1,440,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,940.00	11,821.00	10,236.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,549.00	11,283.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,046.50	16,287.40	12,565.45	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	26,400.00	26,400.00	119,900.00	-41.62 %	70,000
วัสดุการเกษตร	13,960.00	27,578.18	29,990.70	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,280.00	14,130.00	9,510.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>47,775.50</b>	<b>107,499.58</b>	<b>88,702.15</b>	<b>249,900.00</b>		<b>180,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	847.69	1,016.01	1,680.62	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>847.69</b>	<b>1,016.01</b>	<b>1,680.62</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>277,079.19</b>	<b>261,490.77</b>	<b>438,718.41</b>	<b>876,900.00</b>		<b>1,787,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อมอเตอร์ไซด์บรรทุก จำนวน 1 คัน	0.00	69,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยาชนิดสะพายนหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเรือพลาสติก จำนวน 1 ลำ	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	27,340.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>102,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>171,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>102,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>		<b>171,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,401,101.19</b>	<b>1,526,332.77</b>	<b>1,640,458.41</b>	<b>2,267,280.00</b>		<b>3,800,230</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>1,401,101.19</b>	<b>1,526,332.77</b>	<b>1,640,458.41</b>	<b>2,267,280.00</b>		<b>3,800,230</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	496,800.00	530,220.00	432,601.50	851,610.00	10.87 %	944,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,800.00	433,680.00	449,670.00	538,360.00	24.67 %	671,160



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	50,640.00	40,860.00	35,370.00	25,400.00	-5.51 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,008,240.00</b>	<b>1,046,760.00</b>	<b>959,641.50</b>	<b>1,457,370.00</b>		<b>1,681,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,008,240.00</b>	<b>1,046,760.00</b>	<b>959,641.50</b>	<b>1,457,370.00</b>		<b>1,681,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,100.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	48,000.00	25 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,000.00</b>	<b>60,100.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>123,000.00</b>		<b>95,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	103,800.00	96,142.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	176,404.00	320,000.00	-60.94 %	125,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร	0.00	3,500.00	2,800.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,950.00	5,610.00	7,140.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>109,750.00</b>	<b>105,252.00</b>	<b>186,344.00</b>	<b>370,000.00</b>		<b>165,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,971.00	12,550.00	15,278.00	28,000.00	-28.57 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,955.00	117,187.00	121,153.00	70,000.00	42.86 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	35,180.00	74,990.00	2,545.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,801.00	2,354.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,022.35	98,808.95	22,381.31	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000.00	49,550.00	30,000.00	50,000.00	-50 %	25,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>337,929.35</b>	<b>355,439.95</b>	<b>191,357.31</b>	<b>291,000.00</b>		<b>288,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	587,123.72	800,000.00	26.88 %	1,015,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,123.72</b>	<b>800,000.00</b>		<b>1,015,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>483,679.35</b>	<b>520,791.95</b>	<b>1,006,825.03</b>	<b>1,584,000.00</b>		<b>1,563,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เคาน์เตอร์ปฏิบัติงานและโต๊ะทำงานพร้อม โต๊ะคอมพิวเตอร์ (บิวอินสำเร็จรูป)	335,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ สำหรับพนักงาน ๑ ชุด	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ในเขต เทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ 5,6,7,9 จำนวน 14 ตัว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม และ ติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,211,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ แบบไร้สายหมู่ 5,6,7,9 จำนวน5ชุด พร้อมชุดภาคส่งสัญญาณ(แม่ ข่าย) 1 เครื่อง	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ(ชุดลูกข่าย)จำนวน 12 จุด ในเขต เทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ 5, 6, 7, 9	0.00	0.00	0.00	696,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความ ละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอกหลังใหม่	0.00	149,975.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดระยะ ไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 13 มม. ความยาว 50 เมตร	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 1เครื่อง	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,270.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,840.00	600,000.00	-91.67 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>396,370.00</b>	<b>232,975.00</b>	<b>566,240.00</b>	<b>2,512,000.00</b>		<b>112,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างรวบับันไดสแตนเลส ทางขึ้นสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้ม/ป้ายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 6 ตำบลหนองจอก	0.00	0.00	0.00	246,900.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายให้แก่ เอกชน หรือ นิติบุคคล กรณี ไม่มีแบบ เพื่อต้องการแบบก่อสร้าง หรือมีแบบแล้ว แต่ต้องปรับแก้ไขแบบ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>263,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,500.00</b>	<b>246,900.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>659,370.00</b>	<b>232,975.00</b>	<b>691,740.00</b>	<b>2,758,900.00</b>		<b>112,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,151,289.35</b>	<b>1,800,526.95</b>	<b>2,658,206.53</b>	<b>5,800,270.00</b>		<b>3,356,360</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	26,050.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,050.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,050.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองจอก	238,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแมว ทองย้อย ถึงบ้าน สท.ธงชัย สงคราม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก	0.00	182,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายบุญลือ จันทร์เหมือน ถึงลำห้วยหนองจิก หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟ LED street light ขนาด 30 วัตต์ 3000 k (แสงส้ม)พร้อมกิ่งยึดเสาเดิม	0.00	0.00	381,348.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมถนนปูยางแอสฟัลท์ติกจากอุ้งช้างจำรัส โคทอง ถึงบ้าน นางศิริินทร์ กรุงศรีเมือง หมู่ที่ 6 ต.หนองจอก	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,900.00	0.00	91,800.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>916,450.00</b>	<b>474,570.00</b>	<b>473,148.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>916,450.00</b>	<b>474,570.00</b>	<b>473,148.00</b>	<b>150,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	238,394.39	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>238,394.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>238,394.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>916,450.00</b>	<b>712,964.39</b>	<b>473,148.00</b>	<b>176,050.00</b>		<b>100,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	794,550.00	827,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	810,840.00	1,000,000.00	-90 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,580.00	3,760.00	6,900.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>803,130.00</b>	<b>831,560.00</b>	<b>817,740.00</b>	<b>1,050,000.00</b>		<b>130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,900.00	0.00	0.00	70,000.00	-78.57 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,214.90	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	12,027.60	43,600.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,613.90	59,766.40	55,528.00	120,000.00	25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-65 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,600.00	9,670.00	2,295.15	25,000.00	-20 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>170,713.90</b>	<b>81,464.00</b>	<b>103,638.05</b>	<b>305,000.00</b>		<b>242,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>973,843.90</b>	<b>913,024.00</b>	<b>921,378.05</b>	<b>1,355,000.00</b>		<b>372,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,593.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,900.00	17,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	480,000.00	137,600.00	-63.66 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,900.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>490,593.00</b>	<b>137,600.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,900.00</b>	<b>17,200.00</b>	<b>490,593.00</b>	<b>137,600.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>980,743.90</b>	<b>930,224.00</b>	<b>1,411,971.05</b>	<b>1,492,600.00</b>		<b>422,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>4,048,483.25</b>	<b>3,443,715.34</b>	<b>4,543,325.58</b>	<b>7,468,920.00</b>		<b>3,878,360</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (ตามความสนใจของกลุ่ม/องค์กร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการร้อยรักดวงใจใส่ใจผู้สูงอายุ(ชมรมผู้สูงอายุ)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-58.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ	2,980.00	7,885.00	8,065.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	2,980.00	7,885.00	8,065.00	91,000.00		123,000
รวมงบดำเนินงาน	2,980.00	7,885.00	8,065.00	91,000.00		123,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,980.00	7,885.00	8,065.00	91,000.00		123,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,980.00	7,885.00	8,065.00	91,000.00		123,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านกีฬาศูนย์เยาวชนตำบลหนองจอก	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	15,000.00		25,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย	18,370.00	9,925.00	6,345.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานลานวัฒนธรรม	0.00	0.00	76,800.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	2,190.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง	2,000.00	40,829.00	32,871.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	13,344.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>22,560.00</b>	<b>67,098.00</b>	<b>116,016.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>195,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>22,560.00</b>	<b>67,098.00</b>	<b>116,016.00</b>	<b>195,000.00</b>		<b>195,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดจังหวัดงานพระนคร คีรีเมืองเพชรฯ ครั้งที่34 ประจำปี2563	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอท่ายางงานพระคีรีเมืองเพชรฯ ครั้งที่33 ประจำปี 2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนอำเภอท่ายางงานพระคีรีเมืองเพชรฯ ครั้งที่34 ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>42,560.00</b>	<b>117,098.00</b>	<b>136,016.00</b>	<b>245,000.00</b>		<b>215,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>42,560.00</b>	<b>117,098.00</b>	<b>136,016.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>240,000</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	874,342.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนแอสฟัลต์ตึกเลียบบทางรถไฟ หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านฝั่งห้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านดอนยี่พรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งห้วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	183,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากที่นางนากุหลาบ ดิษฐวงศ์ ถึงคลองD9 หมู่ที่ 7 ต.หนองจอก	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูจากที่นายสุพล บุตรกลอน ถึงที่นางจรรยา บุตรกลอน หมู่ที่ ๕ ต.หนองจอก	0.00	0.00	0.00	467,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูจากที่ นาหมวดสุข แก้วโต ถึงที่นานางจรรยา บุตรกลอน หมู่ที่ 5 ต.หนองจอก	0.00	0.00	0.00	438,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อม ฝาบเปิดทุกระยะ 5 เมตร จากศาลาตาสิน ถึง ลำห้วยบ้านนางสังวล รักษาราษฎร์ หมู่ 9 ต. .หนองจอก	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งการ์ดเลนสะท้อนแสงถนน สายกลางทุ่งนา หมู่ 7 บ้านดอนยี่พรหม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	97,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>874,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,400.00</b>		<b>1,288,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>874,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,400.00</b>		<b>1,288,500</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>874,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,400.00</b>		<b>1,288,500</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>874,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,595,400.00</b>		<b>1,288,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	15,658 %	393,950
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	231,060.00	234,180.00	244,320.00	4.13 %	254,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	287,640.00	299,280.00	310,600.00	378,520.00	26.02 %	477,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,860.00	21,660.00	16,820.00	18,120.00	87.64 %	34,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>536,520.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>561,600.00</b>	<b>645,460.00</b>		<b>1,203,350</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>536,520.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>561,600.00</b>	<b>645,460.00</b>		<b>1,203,350</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	374,800.00	570,849.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	439,650.00	623,000.00	-26.16 %	460,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,100.00	-9.09 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,740.00	6,750.00	7,940.00	10,000.00	300 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>378,540.00</b>	<b>577,599.00</b>	<b>447,590.00</b>	<b>634,100.00</b>		<b>511,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,092.00	39,543.00	13,945.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	9,307.40	4,340.00	16,000.00	25 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,660.00	9,663.82	5,947.00	0.00	100 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	64,876.49	117,777.42	81,924.43	210,000.00	-61.9 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	15,500.00	29.03 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,207.02	6,159.80	3,421.32	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	201,000.00	321,800.00	203,000.00	274,000.00	9.49 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,515.00	9,394.60	9,000.00	66.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,300.00	20,000.00	15,750.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	3,638.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>316,773.51</b>	<b>528,766.44</b>	<b>337,722.35</b>	<b>584,500.00</b>		<b>550,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	504,619.65	482,106.60	588,609.49	950,000.00	0 %	950,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>504,619.65</b>	<b>482,106.60</b>	<b>588,609.49</b>	<b>950,000.00</b>		<b>950,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,199,933.16</b>	<b>1,588,472.04</b>	<b>1,373,921.84</b>	<b>2,171,600.00</b>		<b>2,044,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
เครื่องพ่นยาชนิดสะพวยหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ปั๊มแช่ตู้ดูดโคลน (ไดโว่ดูดโคลน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตชนิดเบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรง (13 HP)	0.00	0.00	34,561.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงสูง (15 แรงม้า) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	406,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด 5.5 แรงม้า	0.00	0.00	239,787.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	154,829.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	57,340.00	115,000.00	73.91 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>275,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,188.00</b>	<b>146,400.00</b>		<b>251,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตประปาผิวดินขนาด 40 ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>275,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,188.00</b>	<b>316,400.00</b>		<b>251,100</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>2,011,782.16</b>	<b>2,140,472.04</b>	<b>2,728,709.84</b>	<b>3,133,460.00</b>		<b>3,498,450</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>2,011,782.16</b>	<b>2,140,472.04</b>	<b>2,728,709.84</b>	<b>3,133,460.00</b>		<b>3,498,450</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	1,144,448.03	1,178,781.47	1,324,607.00	20.72 %	1,599,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	31,605.45	393,594.40	378,774.67	423,849.00	-9.97 %	381,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	85,541.00	85,572.00	86,460.00	90,000.00	33.33 %	120,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	3,500.00	14.29 %	4,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,707,100.00	3,832,400.00	3,953,900.00	4,290,000.00	0.61 %	4,316,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	410,400.00	445,600.00	464,000.00	514,080.00	-4.68 %	490,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	16,500.00	19,000.00	18,000.00	30,000.00	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0.00	118,344.30	0.00	300,000.00	-15 %	255,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	29,034.46	35,140.39	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	35,729.99	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	73,000.00	-58.9 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	392,157.00	381,777.00	412,620.00	467,200.00	-4.84 %	444,600
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	181,416.00	342,228.00	342,228.00	1,052,900.00	-66.76 %	350,000
รวมงบกลาง	4,853,753.91	6,798,104.12	6,874,154.13	8,639,136.00		8,090,200
รวมงบกลาง	4,853,753.91	6,798,104.12	6,874,154.13	8,639,136.00		8,090,200
รวมงบกลาง	4,853,753.91	6,798,104.12	6,874,154.13	8,639,136.00		8,090,200
รวมแผนงานงบกลาง	4,853,753.91	6,798,104.12	6,874,154.13	8,639,136.00		8,090,200
รวมทุกแผนงาน	25,780,890.02	28,350,641.16	29,287,259.67	41,738,974.00		37,220,000