

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลม่วงนา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	637,560.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200.00	1,489,242.00	1,461,098.00	1,413,120.00	5.47 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920.00	2,623,482.00	2,595,338.00	2,547,360.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,866,932.00	2,587,540.00	2,671,540.00	2,829,160.00	4.99 %	2,970,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,080.00	391.8 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,000.00	130,500.00	132,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,400.00	562,420.00	579,905.00	603,600.00	3.88 %	627,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,900.00	73,310.00	58,720.00	36,900.00	-27.37 %	26,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,449,232.00	3,353,770.00	3,442,165.00	3,654,740.00		3,876,040
รวมงบบุคลากร	4,855,152.00	5,977,252.00	6,037,503.00	6,202,100.00		6,500,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,400.00	23,400.00	16,200.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	78,000.00	64,800.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,903.75	6,160.00	25,520.00	32,100.00	0 %	32,100
รวมค่าตอบแทน	110,303.75	107,560.00	106,520.00	140,100.00		190,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	145,349.30	156,603.60	217,000.00	-100 %	0
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
2.ค่าธรรมเนียมทั้งขยะร่วมกับเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,600
4.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ ประดับฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขน ขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูล ฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
7.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,600
8.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุก อเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	2,000.00	1,600.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	84,378.00	45,750.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งของ อบท.	0.00	0.00	0.00	195,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงเป็นพาหะ	0.00	0.00	96,760.00	110,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	198,000.00	208,800.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0.00	0.00	66,000.00	69,600.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0.00	0.00	60,000.00	66,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0.00	0.00	60,000.00	66,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	67,940.00	68,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	33,257.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (จากคนสู่คน)	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	336,000.00	346,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	226,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี	0.00	0.00	71,194.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนาปีงบฯ 2561	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอบรมการทำน้ายาล้างจาน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม	0.00	77,550.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆในการอบรม	0.00	0.00	34,000.00	60,000.00	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
10.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
11.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและยุงตัวอ่อนป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
12.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
13.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	275,000
16.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	356,800
4.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
6.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดหาชุดตรวจสอบสารเสพติด	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างเช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหมายความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0.00	102,882.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม่ประจำ	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0.00	64,010.46	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนสามปี	0.00	28,444.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ 59	0.00	27,283.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	409,980.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0.00	229,255.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0.00	45,560.00	0.00	0.00	0 %	0
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน	0.00	0.00	23,759.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมชุมชนสำนึกดีปฏิบัติตามวิธีพอเพียง	0.00	0.00	86,032.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	57,598.66	87,888.48	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,801,090.42	1,679,239.08	2,320,900.00		2,467,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	119,866.00	49,543.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,918.00	19,968.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	137,500.00	132,155.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุการเกษตร	0.00	2,530.00	870.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	11,715.00	4,644.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,980.00	84,590.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	35,000.00	27,400.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	133.33 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	331,509.00	319,170.00	315,000.00		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	539,758.19	736,395.52	729,713.22	740,000.00	8.11 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,736.20	1,835.81	1,070.76	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,050.00	19,260.00	27,499.00	19,260.00	0 %	19,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	557,544.39	757,491.33	758,282.98	764,260.00		824,260
รวมงบดำเนินงาน	667,848.14	2,997,650.75	2,863,212.06	3,540,260.00		3,836,960
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 2 หลัง	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อมกุญแจ 1 หลัง	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อมกุญแจ 2 หลัง	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะขาพับได้ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อชุดไมค์ประชุม (ราคาตามท้องตลาด)	0.00	59,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง)	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,990.00	59,450.00	29,100.00	83,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	40,990.00	59,450.00	29,100.00	83,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	70,000.00	50,000.00	80,000.00	-100 %	0
1.อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	137,500.00	50,000.00	260,000.00		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	137,500.00	50,000.00	260,000.00		260,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,563,990.14	9,171,852.75	8,979,815.06	10,085,360.00		10,627,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	940,160.00	1,310,788.00	1,360,260.00	1,463,000.00	5.95 %	1,550,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,560.00	188,880.00	190,500.00	198,000.00	4.04 %	206,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,800.00	445,520.00	436,864.00	473,000.00	4.86 %	496,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000.00	48,000.00	39,963.00	48,000.00	-35.42 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,520.00	2,035,188.00	2,069,587.00	2,224,000.00		2,325,000
รวมงบบุคลากร	1,381,520.00	2,035,188.00	2,069,587.00	2,224,000.00		2,325,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	36,000.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,695.25	23,150.00	23,520.00	40,000.00	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	74,695.25	83,150.00	59,520.00	76,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	76,800.00	104,000.00	80,000.00	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและ ขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดแผนที่ภาษี (แผนที่ แม่บท)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนใน การอบรมให้กับพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,084.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,730.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,500.00	1,200.00	8,000.00	150 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	231,130.00	125,284.00	173,000.00		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	52,444.00	33,700.00	56,000.00	-10.71 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,531.00	3,300.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,420.00	26,945.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	78,395.00	63,945.00	92,000.00		86,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,417.00	1,298.00	4,983.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,417.00	1,298.00	4,983.00	17,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	78,112.25	393,973.00	253,732.00	358,000.00		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง)	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,990.00	0.00	0.00	42,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	24,990.00	0.00	0.00	42,000.00		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,484,622.25	2,429,161.00	2,323,319.00	2,624,000.00		2,765,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,048,612.39	11,601,013.75	11,303,134.06	12,709,360.00		13,392,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	621,766.00	860,257.00	2,893,170.00	3,063,660.00	-3.68 %	2,950,800
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	63,000.00	300 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,557.00	178,990.00	421,343.00	523,080.00	18.91 %	622,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,650.00	25,105.00	66,875.00	95,160.00	0.88 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	706,973.00	1,106,352.00	3,423,388.00	3,786,900.00		3,962,800
รวมงบบุคลากร	706,973.00	1,106,352.00	3,423,388.00	3,786,900.00		3,962,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	44,410.00	30,000.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	30,000.00	30,000.00	80,410.00	66,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	16,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ หน่วยงานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,144.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	67,939.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสนับสนุน การบริหารสถานศึกษา	0.00	688,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	4,842.00	40,000.00	0 %	40,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0.00	0.00	5,850.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	59,500.00	70,000.00	0 %	70,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	681,800.00	688,600.00	24.11 %	854,640
6. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,450.00	3,200.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	815,183.00	783,992.00	883,600.00		1,034,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,712.00	11,102.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	660,946.40	723,897.40	784,816.00	3.16 %	809,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	4,010.00	4,295.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	684,668.40	749,294.40	824,816.00		874,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	4,494.00	7,200.00	12,000.00	133.33 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	4,494.00	7,200.00	12,000.00		28,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000.00	1,534,345.40	1,620,896.40	1,786,416.00		2,069,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,070.00	0.00	22,900.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	5,070.00	0.00	22,900.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	970,000.00	1,024,000.00	1,116,000.00	-100 %	0
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	532,000
2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	568,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	970,000.00	1,024,000.00	1,116,000.00		1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	970,000.00	1,024,000.00	1,116,000.00		1,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	742,043.00	3,610,697.40	6,091,184.40	6,689,316.00		7,162,040
รวมแผนงานการศึกษา	742,043.00	3,610,697.40	6,091,184.40	6,689,316.00		7,162,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน1เครื่อง	39,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	39,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	39,800.00	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,800.00	605,371.00	334,260.00	475,560.00	74.21 %	828,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	10,500.00	27,000.00	55.56 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,000.00	251,920.00	174,670.00	130,320.00	4.05 %	135,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	30,000.00	48,000.00	33,214.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	775,800.00	953,291.00	552,644.00	656,880.00		1,054,080
รวมงบบุคลากร	775,800.00	953,291.00	552,644.00	656,880.00		1,054,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,200.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	45,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,276.00	3,980.00	12,650.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	66,276.00	63,980.00	61,850.00	61,000.00		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	164,400.00	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบคุณภาพ น้ำ หมู่ที่ 1-9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,808.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปภค	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0 %	0
- ค่าลงทะเบียนลงทะเบียนในการอบรม	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,056.00	15,000.00	0 %	15,000
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	0.00	0.00	9,700.00	15,000.00	0 %	15,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปภค	0.00	0.00	137,529.00	139,200.00	133.62 %	325,200
4. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้าง เหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	87,800.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	199,600.12	78,780.00	218,500.00	-90.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	342,508.12	319,865.00	642,100.00		393,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	12,882.00	16,706.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	18,830.00	49,709.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	35,865.00	79,667.96	92,128.00	-24.02 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	16,700.00	12,250.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	49,500.00	18,750.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,000.00	12,123.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	148,777.00	189,205.96	202,128.00		194,000
รวมงบดำเนินงาน	66,276.00	555,265.12	570,920.96	905,228.00		696,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อชิ้นวางแบบไม้อัด 4 ช่อง พร้อมชุดลิ้นค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน 50,000.-	0.00	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช(DC)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ค่าจัดซื้อรถยกขนาด 2 ตัน พร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 จังหวะ	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำรวจ (กล้องระดับ)	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ค่าครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	97,520.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	97,520.00	43,800.00	253,000.00		94,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	0.00	459,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	459,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	557,320.00	43,800.00	253,000.00		94,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	842,076.00	2,065,876.12	1,167,364.96	1,818,108.00		1,844,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	255,101.80	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	255,101.80		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	255,101.80		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	255,101.80		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	842,076.00	2,065,876.12	1,167,364.96	2,073,209.80		1,844,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนงาน "ตอนงานถัฟ" ครั้งที่ 12	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนงาน "ตอนงานถัฟ" ครั้งที่ 13	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนงาน "ตอนงานถัฟ" ครั้งที่ 14	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	4,080.00	4,080.00	5,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	4,080.00	4,080.00	5,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	29,080.00	4,080.00	5,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอนุรักษ์ ส่ง เสริมประเพณี วัฒนธรรม (สรภัญญะ)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์ หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบุญคุณ ลาน เทศกาลของดีอำเภอตอนจาน ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการจัดงานบุญคุณลานเทศกาลของดี อำเภอตอนจาน ประจำปี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	80,000.00	40,000.00	70,000.00		95,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	109,080.00	44,080.00	75,000.00		95,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 5	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรังหมู่ที่ 6	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพุนดิน	0.00	82,924.00	0.00	0.00	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	284,000.00	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	151,200.00	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	90,500.00	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	153,300.00	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง บ้านน่าน้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	109,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา น้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมมลง ลูกรังทับหลัง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	91,500.00	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง กลาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา เหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา เหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	143,000.00	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	321,502.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนา เหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	116,000
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน หนองม่วง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วง ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	251,000.00	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธี วางท่อ บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนา น้อย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.4	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยโพธิ์(ท่ากก ม่วง)	0.00	0.00	0.00	197,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนา ใหญ่ หมู่ที่ 4	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมแบบเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟิล์ดติกคอนกรีต บ้านหนองมัง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	352,000
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,090
2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
3.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบภายในตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
เคลื่อนย้ายหอถังสูงเพื่อมาก่อสร้างใหม่พร้อมขยายเขต	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	924,724.00	2,390,502.00	2,260,000.00		1,265,090
รวมงบลงทุน	0.00	924,724.00	2,390,502.00	2,260,000.00		1,265,090
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	924,724.00	2,390,502.00	2,260,000.00		1,265,090
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	924,724.00	2,390,502.00	2,260,000.00		1,265,090
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,294.00	81,690.00	90,294.00	103,600.00	0 %	103,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,093,800.00	4,435,200.00	6.01 %	4,701,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,265,600.00	1,309,600.00	2.63 %	1,344,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	11.11 %	120,000
สำรองจ่าย	0.00	59,535.00	118,920.50	218,898.20	14.21 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	155,986.00	-100 %	0
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,250
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	313,601.00	269,290.00	304,720.00	311,830.00	1.02 %	315,000
รวมงบกลาง	550,895.00	618,515.00	6,081,334.50	6,643,114.20		6,990,450
รวมงบกลาง	550,895.00	618,515.00	6,081,334.50	6,643,114.20		6,990,450
รวมงบกลาง	550,895.00	618,515.00	6,081,334.50	6,643,114.20		6,990,450
รวมแผนงานงบกลาง	550,895.00	618,515.00	6,081,334.50	6,643,114.20		6,990,450
รวมทุกแผนงาน	9,223,426.39	18,929,906.27	27,077,599.92	30,450,000.00		30,750,000