

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	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200	1,489,242	1,461,098	1,413,120	5.47 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,405,920	2,623,482	2,595,338	2,547,360		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,866,932	2,587,540	2,671,540	2,808,360	5.76 %	2,970,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	41,600	101.92 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	105,000	130,500	132,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	429,400	562,420	579,905	603,600	3.88 %	627,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,900	73,310	58,720	36,180	-25.93 %	26,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,449,232	3,353,770	3,442,165	3,657,740		3,876,040
รวมงบบุคลากร	4,855,152	5,977,252	6,037,503	6,205,100		6,500,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,400	23,400	16,200	36,000	0 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	64,800	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,903.75	6,160	25,520	32,100	0 %	32,100
รวมค่าตอบแทน	110,303.75	107,560	106,520	140,100		190,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	145,349.3	156,603.6	214,000	-100 %	0
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0	0	0	0	100 %	35,000
2.ค่าธรรมเนียมทั้งขยะร่วมกับเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	130,000
3.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	69,600
4.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ ประดับฯ	0	0	0	0	100 %	72,000
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขน ขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	96,000
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูล ฝอย	0	0	0	0	100 %	216,000
7.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาด สะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	69,600
8.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	84,000
9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุก อเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0	0	0	0	100 %	81,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	2,000	1,600	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	84,378	45,750	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งของ อปท.	0	0	0	195,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0	0	96,760	110,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0	0	90,000	90,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	0	0	78,000	78,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	198,000	208,800	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	0	66,000	69,600	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	60,000	66,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0	0	60,000	66,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	67,940	68,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	33,257	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคารมืพิศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (จากคนสู่คน)	0	0	12,955	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.	0	0	49,800	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	336,000	346,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	0	226,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี	0	0	71,194	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	0	0	200,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	19,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนาปีงบฯ 2561	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอบรมการทำน้ายาล้างจาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0	0	0	2,000	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม	0	77,550	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆในการอบรม	0	0	34,000	60,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
10.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	5,000
11.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มีุงเป็นพาหะ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
12.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,000
13.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	0	0	0	100 %	145,000
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	275,000
16.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	0	100 %	60,000
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	356,800
4.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0	0	0	0	100 %	2,000
6.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	25,000
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	40,000
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	25,000
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	100 %	20,000
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดหาชุดตรวจสารเสพติด	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างเซ็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหมายความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย	0	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงคป้องกันโรคใช้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0	102,882	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0	86,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถบรรทุกก่อนเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	0	74,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	190,800	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	62,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	56,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0	56,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	64,010.46	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนสามปี	0	28,444	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีบฯ 59	0	27,283	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	409,980	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่	0	229,255	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	45,560	0	0	0 %	0
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานฯ	0	0	23,759	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุมชนสำนึกดีปฏิบัติตามวิธีพอเพียง	0	0	86,032	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	57,598.66	87,888.48	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,801,090.42	1,679,239.08	2,317,900		2,467,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	119,866	49,543	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,918	19,968	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	137,500	132,155	170,000	0 %	170,000
วัสดุการเกษตร	0	2,530	870	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	11,715	4,644	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	4,980	84,590	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,000	27,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	133.33 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	331,509	319,170	315,000		355,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	539,758.19	736,395.52	729,713.22	740,000	8.11 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,736.2	1,835.81	1,070.76	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,050	19,260	27,499	19,260	0 %	19,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	557,544.39	757,491.33	758,282.98	764,260		824,260
รวมงบดำเนินงาน	667,848.14	2,997,650.75	2,863,212.06	3,537,260		3,836,960
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 2 หลัง	0	0	7,000	0	0 %	0
1. จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อม กุญแจ 1 หลัง	0	0	0	2,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. จัดซื้อชิ้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิด พร้อมกุญแจ 2 หลัง	0	0	3,600	0	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะขาวพับได้ จำนวน 10 ตัว	0	0	18,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อชุดไมค์ประชุม (ราคาตามท้องตลาด)	0	59,450	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง)	24,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,000	0	0	44,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	40,990	59,450	29,100	83,000		30,000
รวมงบลงทุน	40,990	59,450	29,100	83,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	70,000	50,000	80,000	-100 %	0
1.อุดหนุนเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	67,500	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	180,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	137,500	50,000	260,000		260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	137,500	50,000	260,000		260,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,563,990.14	9,171,852.75	8,979,815.06	10,085,360		10,627,640
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	940,160	1,310,788	1,360,260	1,463,000	5.95 %	1,550,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	151,560	188,880	190,500	198,000	4.04 %	206,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,800	445,520	436,864	473,000	4.86 %	496,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	48,000	39,963	48,000	-35.42 %	31,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,381,520	2,035,188	2,069,587	2,224,000		2,325,000
รวมงบบุคลากร	1,381,520	2,035,188	2,069,587	2,224,000		2,325,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	36,000	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,695.25	23,150	23,520	40,000	50 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	74,695.25	83,150	59,520	76,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	76,800	104,000	80,000	-100 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและ ขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	4,500	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดแผนที่ภาษี (แผนที่แม่บท)	0	100,000	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรมเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรมให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท	0	32,600	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	20,084	40,000	0 %	40,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,730	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,500	1,200	8,000	150 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	231,130	125,284	173,000		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	52,444	33,700	56,000	-10.71 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,531	3,300	6,000	0 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	22,420	26,945	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	78,395	63,945	92,000		86,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	3,417	1,298	4,983	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,417	1,298	4,983	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	78,112.25	393,973	253,732	358,000		420,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์(โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง)	24,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 ตามคุณสมบัติและราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	24,990	0	0	42,000		20,000
รวมงบลงทุน	24,990	0	0	42,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,484,622.25	2,429,161	2,323,319	2,624,000		2,765,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,048,612.39	11,601,013.75	11,303,134.06	12,709,360		13,392,640
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	621,766	860,257	2,893,170	3,063,660	-3.68 %	2,950,800
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	63,000	300 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	47,557	178,990	421,343	523,080	18.91 %	622,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,650	25,105	66,875	95,160	0.88 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	706,973	1,106,352	3,423,388	3,786,900		3,962,800
รวมงบบุคลากร	706,973	1,106,352	3,423,388	3,786,900		3,962,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000	30,000	36,000	36,000	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	44,410	30,000	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	30,000	80,410	66,000		132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	16,500	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ หน่วยงานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,144	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	0	67,939	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสนับสนุน การบริหารสถานศึกษา	0	688,400	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม	0	24,750	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	4,842	40,000	0 %	40,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนใน การอบรม	0	0	5,850	60,000	-33.33 %	40,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	0	0	59,500	70,000	0 %	70,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	0	0	681,800	688,600	24.11 %	854,640
6. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน และลูกจ้าง	0	0	28,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,450	3,200	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	815,183	783,992	883,600		1,034,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,712	11,102	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	10,000	0	100 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	660,946.4	723,897.4	784,816	3.16 %	809,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	4,010	4,295	20,000	25 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	684,668.4	749,294.4	824,816		874,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,494	7,200	12,000	133.33 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	4,494	7,200	12,000		28,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	1,534,345.4	1,620,896.4	1,786,416		2,069,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	0	100 %	8,000
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	10,000
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	0	0	22,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,070	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,070	0	22,900	0		30,000
รวมงบลงทุน	5,070	0	22,900	0		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	970,000	1,024,000	1,116,000	-100 %	0
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านม่วงวิทยายน	0	0	0	0	100 %	532,000
2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาวิทยาคม	0	0	0	0	100 %	568,000
รวมเงินอุดหนุน	0	970,000	1,024,000	1,116,000		1,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	970,000	1,024,000	1,116,000		1,100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	742,043	3,610,697.4	6,091,184.4	6,689,316		7,162,040
รวมแผนงานการศึกษา	742,043	3,610,697.4	6,091,184.4	6,689,316		7,162,040
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน1เครื่อง	39,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	39,800	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	39,800	0	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	39,800	0	0	0		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	507,800	605,371	334,260	475,560	74.21 %	828,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,000	6,000	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	35,000	42,000	10,500	27,000	55.56 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,000	251,920	174,670	130,320	4.05 %	135,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,000	48,000	33,214	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	775,800	953,291	552,644	656,880		1,054,080
รวมงบบุคลากร	775,800	953,291	552,644	656,880		1,054,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	63,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,200	15,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	60,000	45,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,276	3,980	12,650	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	66,276	63,980	61,850	61,000		109,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	164,400	-100 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบ คุณภาพน้ำ หมู่ที่ 1-9	0	0	0	0	100 %	18,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,808	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปภค	0	113,600	0	0	0 %	0
- ค่าลงทะเบียนลงทะเบียนในการอบรม	0	13,500	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,056	15,000	0 %	15,000
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน อบรม	0	0	9,700	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบสาธารณูปโภค	0	0	137,529	139,200	133.62 %	325,200
4. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	87,800	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	199,600.12	78,780	218,500	-90.85 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	342,508.12	319,865	642,100		393,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	12,882	16,706	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	18,830	49,709	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	35,865	79,667.96	92,128	-24.02 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	16,700	12,250	25,000	0 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	49,500	18,750	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	15,000	12,123	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	148,777	189,205.96	202,128		194,000
รวมงบดำเนินงาน	66,276	555,265.12	570,920.96	905,228		696,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อชั้นวางแบบไม้อัด 4 ช่องพร้อมชุดลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซีมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน 50,000.-	0	0	0	118,000	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่(DC)	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ค่าจัดซื้อรถยกขนาด 2 ตัน พร้อมขาตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 จังหวะ	0	0	9,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำรวจ (กล้องระดับ)	0	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1.ค่าครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	97,520	43,800	253,000		94,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	0	459,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	459,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	557,320	43,800	253,000		94,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	3,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	3,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	842,076	2,065,876.12	1,167,364.96	1,818,108		1,844,780
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	255,102	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	255,102		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	255,101.8		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	255,101.8		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	842,076	2,065,876.12	1,167,364.96	2,073,209.8		1,844,780
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนจัน "ตอน จันคัพ" ครั้งที่ 12	0	4,080	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนจัน "ตอน จันคัพ" ครั้งที่ 13	0	0	4,080	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนจัน "ตอนจันคัพ" ครั้งที่ 14	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	4,080	4,080	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	4,080	4,080	5,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	25,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	25,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	25,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	29,080	4,080	5,000		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม (สรภัญญะ)	0	40,000	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	0	0	40,000	20,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	20,000
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอตอนจัน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการจัดงานบุญคุณลานเทศกาลของ ดีอำเภอดอนจาน ประจำปี	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,000	40,000	70,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0	40,000	40,000	70,000		95,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	80,000	40,000	70,000		95,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	109,080	44,080	75,000		95,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน ลูกรัง หมู่ที่ 5	0	49,600	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน ลูกรัง หมู่ที่ 6	0	32,300	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน ลูกรังหมู่ที่ 6	0	34,700	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพุนดิน	0	82,924	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	190,800	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	140,000
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0	0	0	284,000	-100 %	0
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	151,200	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	90,500	-100 %	0
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	153,300	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	187,200	0	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	135,000
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2	0	0	388,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคั่นดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	109,500	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	168,000
4. โครงการก่อสร้างถนนคั่นดินพร้อมลงลูกรังทับหลัง บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	91,500	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1	0	0	429,000	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	126,000
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	143,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1	0	0	321,502	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	116,000
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ หมู่ที่ 8	0	0	256,000	0	0 %	0
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองมัง หมู่ที่ 8	0	0	0	204,000	-100 %	0
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0	0	34,000	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	251,000	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0	0	166,000	0	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	218,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.4	0	110,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยโพธิ์(ท่ากวม่วง)	0	0	0	197,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	380,000	0	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	0	81,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	200,000	150,000	-100 %	0
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมแบบเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟิล์ดติกคอนกรีต บ้านหนองมัง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	352,000
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	228,090
2.โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	185,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบภายในตำบลม่วงนา	0	0	0	250,000	-100 %	0
เคลื่อนย้ายหอถังสูงเพื่อมาก่อสร้างใหม่พร้อมขยายเขต	0	154,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	924,724	2,390,502	2,260,000		1,265,090
รวมงบลงทุน	0	924,724	2,390,502	2,260,000		1,265,090
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	924,724	2,390,502	2,260,000		1,265,090
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	924,724	2,390,502	2,260,000		1,265,090
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,294	81,690	90,294	103,600	0 %	103,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,093,800	4,435,200	6.01 %	4,701,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,265,600	1,309,600	2.63 %	1,344,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	108,000	108,000	108,000	11.11 %	120,000
สำรองจ่าย	0	59,535	118,920.5	218,898	14.21 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	155,986	-100 %	0
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทิตให้หรือเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	26,250
- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	30,000
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	313,601	269,290	304,720	311,830	1.02 %	315,000
รวมงบกลาง	550,895	618,515	6,081,334.5	6,643,114		6,990,450
รวมงบกลาง	550,895	618,515	6,081,334.5	6,643,114.2		6,990,450
รวมงบกลาง	550,895	618,515	6,081,334.5	6,643,114.2		6,990,450
รวมแผนงานงบกลาง	550,895	618,515	6,081,334.5	6,643,114.2		6,990,450
รวมทุกแผนงาน	9,223,426.39	18,929,906.27	27,077,599.92	30,450,000		30,750,000