

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลม่วงนา
อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,489,242	1,461,098	1,374,480	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,623,482	2,595,338	2,508,720	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,587,540	2,671,540	2,829,160	2,925,040	9.53 %	3,203,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	130,500	132,000	138,000	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	562,420	579,905	602,160	627,000	3.48 %	648,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,310	58,720	36,900	26,800	-48.88 %	13,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,353,770	3,442,165	3,620,220	3,830,840		4,118,300
รวมงบบุคลากร	5,977,252	6,037,503	6,128,940	6,455,480		6,742,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	36,400	37.36 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	23,400	16,200	19,800	36,000	0 %	36,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	64,800	72,000	130,000	7.69 %	140,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,160	25,520	27,390	32,100	0 %	32,100
รวมค่าตอบแทน	107,560	106,520	119,190	234,500		258,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	145,349.3	156,603.6	197,365.5	0	0 %	0
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0	0	0	0	100 %	35,000
1.ค่าเช่าทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร)	0	0	0	37,500	-100 %	0
2.ค่าธรรมเนียมทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	130,000
2.ค่าธรรมเนียมทั้งขยะร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	0	0	0	130,000	-100 %	0
3.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	69,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน	0	0	0	0	100 %	75,600
4.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	0	0	0	100 %	75,600
4.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	0	0	72,000	-100 %	0
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	102,000
5.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	96,000	-100 %	0
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	216,000	-100 %	0
6.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	234,000
7.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	75,600
7.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	0	0	69,600	-100 %	0
8.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	84,000	-100 %	0
8.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0	0	0	0	100 %	90,000
9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0	0	0	0	100 %	84,000
9.ค่าจ้างเหมาบริการคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์(บรรทุกน้ำ)	0	0	0	81,600	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,000	1,600	1,500	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	84,378	45,750	50,133.76	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่มีุงเป็นพาหะ	0	96,760	82,596	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถเก็บขยะมูลฝอย	0	82,500	82,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	0	71,500	71,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	0	181,500	191,400	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	0	60,500	63,800	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	0	55,000	60,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	0	55,000	60,500	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	67,940	66,580	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	33,257	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	19,032	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (จากคนสูคน)	0	12,955	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	0	49,800	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	308,000	306,000	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	14,632	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	179,946	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี	0	71,194	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	0	137,012	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	19,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา ปีงบประมาณ 2561	0	0	16,632	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจาน	0	0	7,877	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ ในการอบรม	77,550	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆในการอบรม	0	34,000	38,200	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
10.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	0	100 %	5,000
11.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0	0	0	80,000	-100 %	0
11.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
12.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	0	0	0	0	100 %	20,000
12.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,000	-100 %	0
13.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,000
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
14.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	0	0	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	0	242,100	-100 %	0
15.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี(คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	0	0	0	0	100 %	100,000
16.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำสารชีวภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
17.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	400,000
18.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	265,000
19.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0	0	0	0	100 %	10,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	0	100 %	50,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	21,500	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	351,800	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	367,600
4.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0	0	0	0	100 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
5.ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลนำจับ	0	0	0	2,000	-100 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	25,000
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	0	40,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	45,000
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	20,600	-100 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	20,000
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	9,900	-100 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	0	0	0	0	100 %	20,000
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและจัดหาชุดตรวจสอบสารเสพติด	0	0	22,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้างและลูกจ้างเช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้จุกฎอื่นๆที่เกี่ยวข้องและหมายความรวมถึงค่าสมนาคุณด้วย	0	3,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการกำจัดลูกน้ำและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ	102,882	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย	79,200	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาขับรถบรรทุกอเนกประสงค์ (บรรทุกน้ำ)	68,200	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอย	174,900	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาคนดูแลสวน ไม้ประดับฯ	57,200	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในพื้นที่ตำบลม่วงนา	51,700	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้างเหมาแม่บ้าน	51,700	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาล	64,010.46	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการประชุมการจัดทำแผนสามปี	28,444	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบฯ 59	27,283	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	376,230	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการศึกษาดูงาน นอกสถานที่	229,255	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสามดี (คนดี รายได้ดี สุขภาพดี)	45,560	0	0	0	0 %	0
จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราช ทานฯ	0	23,759	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุมชนสำนึกดีปฏิบัติตามวิธีพอ เพียง	0	86,032	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	57,598.66	87,888.48	47,520.79	87,000	-42.53 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,723,440.42	1,605,239.08	1,717,727.05	1,856,200		2,416,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,866	49,543	49,565	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,918	19,968	14,438	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,500	132,155	145,710	170,000	0 %	170,000
วัสดุการเกษตร	2,530	870	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,715	4,644	8,925	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,980	84,590	9,180	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000	27,400	19,670	21,800	37.61 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	15,000	35,000	-57.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	331,509	319,170	262,488	396,800		335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	736,395.52	729,713.22	713,147.52	880,000	-3.41 %	850,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,835.81	1,070.76	1,567.12	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260	27,499	19,260	19,260	0 %	19,260
รวมค่าสาธารณูปโภค	757,491.33	758,282.98	733,974.64	904,260		874,260
รวมงบดำเนินงาน	2,920,000.75	2,789,212.06	2,833,379.69	3,391,760		3,883,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต 2 หลัง	0	7,000	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง	0	0	0	0	100 %	11,000
1.จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อม กุญแจ 1 หลัง	0	0	1,890	0	0 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางไม้ 4 ช่อง มีฝาปิดพร้อม กุญแจ 2 หลัง	0	3,600	0	0	0 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะขาวพับได้ จำนวน 10 ตัว	0	18,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อชุดไม้กระชูด (ราคาตามท้องตลาด)	59,450	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	22,000	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	16,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
1.จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	43,425.95	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	75,000	-60 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	59,450	29,100	79,315.95	78,500		57,000
รวมงบลงทุน	59,450	29,100	79,315.95	78,500		57,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	50,000	80,000	0	0 %	0
1.อุดหนุนเทศบาลตำบลดอนจาน อำเภอ ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดงพุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนเอกชน	67,500	0	0	0	0 %	0
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน(สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	180,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	137,500	50,000	260,000	210,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	137,500	50,000	260,000	210,000		240,000
รวมงานบริหารทั่วไป	9,094,202.75	8,905,815.06	9,301,635.64	10,135,740		10,923,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,310,788	1,360,260	1,451,220	1,550,000	5.94 %	1,642,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	188,880	190,500	197,940	206,000	3.25 %	212,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,520	436,864	472,320	496,000	3.43 %	513,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	39,963	37,500	31,000	-41.94 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,035,188	2,069,587	2,200,980	2,325,000		2,427,700
รวมงบบุคลากร	2,035,188	2,069,587	2,200,980	2,325,000		2,427,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	60,000	36,000	36,000	36,000	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	23,150	23,520	32,120	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	83,150	59,520	68,120	96,000		122,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,400	97,600	70,400	0	0 %	0
- ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและขยะ มูลฝอย	0	0	0	80,000	-100 %	0
1.ค่าจ้างเหมาบริการกิจการประปาและขยะ มูลฝอย	0	0	0	0	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,500	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนใน การอบรมให้กับพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท	32,600	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	20,084	7,464	40,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	14,680	40,000	-25 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,730	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500	1,200	0	5,000	300 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	124,730	118,884	92,544	170,000		165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,444	33,700	54,519	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,531	3,300	3,540	6,000	-16.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,420	26,945	24,044	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	78,395	63,945	82,103	86,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,298	4,983	2,116	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	8,988	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,298	4,983	11,104	17,000		17,000
รวมงบดำเนินงาน	287,573	247,332	253,871	369,000		369,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		10,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,322,761	2,316,919	2,454,851	2,714,000		2,806,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,416,963.75	11,222,734.06	11,756,486.64	12,849,740		13,730,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	860,257	2,893,170	3,063,660	3,125,800	-2.42 %	3,050,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	54,410	252,000	0 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	178,990	421,343	411,000	447,000	41.21 %	631,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	25,105	66,875	54,000	96,000	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,106,352	3,423,388	3,625,070	3,962,800		4,071,200
รวมงบบุคลากร	1,106,352	3,423,388	3,625,070	3,962,800		4,071,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	30,000	36,000	36,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	44,410	9,340	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	30,000	80,410	45,340	132,000		132,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,500	0	7,200	0	0 %	0
1. ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานของเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,144	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	67,939	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	688,400	0	0	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนอบรม	24,750	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	4,842	14,596	20,000	-100 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	5,850	40,200	40,000	-100 %	0
2.ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนในการอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	59,500	66,500	61,700	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	681,800	515,160	854,640	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	969,330
6. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง	0	28,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,450	3,200	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	815,183	783,992	643,656	1,006,340		1,129,330
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,712	11,102	18,447	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000	10,000	0	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	660,946.4	664,199.52	614,221.9	809,600	1.21 %	819,371
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,010	4,295	5,515	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	684,668.4	689,596.52	638,183.9	874,600		879,371
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,494	7,200	0	28,000	-35.71 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,494	7,200	0	28,000		18,000
รวมงบดำเนินงาน	1,534,345.4	1,561,198.52	1,327,179.9	2,040,940		2,158,701
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด	0	0	0	0	100 %	6,000
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	8,000	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล	0	22,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,900	0	30,000		36,000
รวมงบลงทุน	0	22,900	0	30,000		36,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	970,000	1,024,000	1,038,000	0	0 %	0
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ม่วงวิทย์ายน	0	0	0	505,000	6.93 %	540,000
2.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน นาวิทยาคม	0	0	0	536,000	9.7 %	588,000
รวมเงินอุดหนุน	970,000	1,024,000	1,038,000	1,041,000		1,128,000
รวมงบเงินอุดหนุน	970,000	1,024,000	1,038,000	1,041,000		1,128,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,610,697.4	6,031,486.52	5,990,249.9	7,074,740		7,393,901
รวมแผนงานการศึกษา	3,610,697.4	6,031,486.52	5,990,249.9	7,074,740		7,393,901

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	605,371	334,260	269,760	293,480	148.74 %	730,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,000	0	0	24,000	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	10,500	0	9,000	366.67 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	251,920	174,670	130,320	135,600	105.01 %	278,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000	33,214	24,000	24,000	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	953,291	552,644	424,080	486,080		1,122,000
รวมงบบุคลากร	953,291	552,644	424,080	486,080		1,122,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	63,000	-20.63 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,200	7,560	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	60,000	45,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,980	12,650	4,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	63,980	61,850	47,560	109,000		96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	58,500	0	0 %	0
- ค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ หมู่ที่ 1-9	0	0	0	18,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,808	0	0	0	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปโคค	102,400	0	0	0	0 %	0
- ค่าลงทะเบียนลงทะเบียนในการอบรม	13,500	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,056	8,232	15,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	0	9,700	7,400	15,000	-100 %	0
2. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนอบรม	0	0	0	0	100 %	15,000
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปโคค	0	131,229	127,600	325,200	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารระบบ สาธารณสุขปโคค	0	0	0	0	100 %	349,200
4. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจ้าง เหมาบริการคนงานทั่วไป	0	75,000	82,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,600.12	78,780	29,980	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,308.12	300,765	314,212	393,200		399,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,882	16,706	14,097	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,830	49,709	37,150	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	35,865	79,667.96	90,716	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,700	12,250	6,500	35,000	-28.57 %	25,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,500	18,750	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	4,000	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,000	12,123	4,939	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	148,777	189,205.96	153,402	224,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	486,065.12	551,820.96	515,174	726,200		685,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.ค่าจัดซื้อชั้นวางแบบไม้อัด 4 ช่อง พร้อม ชุดลิ้นค	0	0	0	4,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	0	0	0	42,000	-100 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ ส) ขนาด 1.5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เป็นเงิน 50,000.-	0	0	65,440	0	0 %	0
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่(DC)	0	0	0	2,500	-100 %	0
2.ค่าจัดซื้อปั้มนสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะปูน แยกปูนขนาดใหญ่(65A)	0	0	0	0	100 %	5,000
1.ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 จังหวะ	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำรวจ (กล้องระดับ)	0	34,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	97,520	0	10,400	0	0 %	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	97,520	43,800	75,840	94,500		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล	241,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	241,800	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	339,320	43,800	75,840	94,500		85,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,778,676.12	1,148,264.96	1,015,094	1,306,780		1,892,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	255,101.8	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	255,101.8	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	255,101.8	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	255,101.8	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,778,676.12	1,148,264.96	1,270,195.8	1,306,780		1,892,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนจวน "ตอนจวนคัพ" ครั้งที่ 12	4,080	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอตอนจวน "ตอนจวนคัพ" ครั้งที่ 13	0	4,080	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการแข่งขันฟุตบอล ม่วงนาคัพ	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,080	4,080	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	4,080	4,080	0	0		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	0	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	29,080	4,080	0	0		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม (สรภัญญะ)	40,000	0	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ	0	40,000	20,000	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	38,300	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	75,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการทำโครงการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการจัดงานบุญคูณลานเทศกาลของดี อำเภอดอนจาน ประจำปี	0	0	49,150	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	40,000	69,150	133,300		150,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	40,000	69,150	133,300		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	40,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	80,000	40,000	69,150	133,300		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	109,080	44,080	69,150	133,300		165,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 5	49,600	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	32,300	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	34,700	0	0	0	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน	82,924	0	0	0	0 %	0
1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด) บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	62,000
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	135,000	-100 %	0
2.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ คสล. บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	159,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	338,000
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	168,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	65,000
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	126,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1	0	321,502	0	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	248,000
5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. แบบตัวยู พร้อมก่อสร้างบ่อพัก บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6	0	0	0	116,000	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ หมู่ที่ 8	0	256,000	0	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	188,000
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	188,000
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5	0	218,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ม.4	110,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยโพธิ์(ท่ากมม่วง)	0	0	195,000	0	0 %	0
-โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ 6	81,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำโดยวิธีวางท่อ คสล. บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	46,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด)	0	0	0	94,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	201,779
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิมแบบเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองมัง หมู่ที่ 8	0	0	0	2,000	-100 %	0
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	228,090	-100 %	0
3.โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรดเกลี่ยให้เรียบภายในตำบลม่วงนา	0	0	142,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	0	0	0	350,000	-100 %	0
ซ่อมแซมคันคูดินลำห้วยทราย บริเวณฝายน้ำล้นด้านหลังวัดป่าอัมพวัน	0	0	0	86,000	-100 %	0
ซ่อมแซมคันคูลำห้วยทรายบริเวณฝายน้ำล้นติดถนน ทช.2019	0	0	0	67,000	-100 %	0
ซ่อมแซมคันคูลำห้วยโพธิ์	0	0	0	33,000	-100 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	160,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บของ	0	0	0	74,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลม่วง นา	0	0	0	500,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารห้องเก็บวัสดุกองช่าง	0	0	0	201,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,724	795,502	337,000	2,386,090		1,449,779
รวมงบลงทุน	390,724	795,502	337,000	2,386,090		1,449,779
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	390,724	795,502	337,000	2,386,090		1,449,779
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	390,724	795,502	337,000	2,386,090		1,449,779
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,690	90,294	87,762	88,900	16.54 %	103,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	5,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,093,800	4,313,200	4,791,600	11.34 %	5,335,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,265,600	1,309,600	1,576,800	33.94 %	2,112,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000	108,000	107,000	105,500	-9 %	96,000
สำรองจ่าย	59,535	118,920.5	107,210	16,500	1,112.12 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	100,000	100,000	0	0 %	0
- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน	0	0	0	50	-100 %	0
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน	0	0	0	0	100 %	24,770
3.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลม่วงนา	0	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	269,290	304,720	311,830	315,000	-5.67 %	297,150
รวมงบกลาง	618,515	6,081,334.5	6,336,602	6,999,350		8,368,720
รวมงบกลาง	618,515	6,081,334.5	6,336,602	6,999,350		8,368,720
รวมงบกลาง	618,515	6,081,334.5	6,336,602	6,999,350		8,368,720
รวมแผนงานงบกลาง	618,515	6,081,334.5	6,336,602	6,999,350		8,368,720
รวมทุกแผนงาน	17,924,656.27	25,323,402.04	25,759,684.34	30,750,000		33,000,000