

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา**  
**อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,020.00	6,834.00	7,535.00	0.86 %	7,600
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,263,500.00	6,498,900.00	7,713,600.00	-2.77 %	7,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,820,000.00	1,934,400.00	2,592,000.00	-19.29 %	2,092,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000.00	66,000.00	96,000.00	-16.67 %	80,000
เงินสำรองจ่าย	55,500.00	310,526.00	400,000.00	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	705,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	24,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	30,000.00	27.33 %	38,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (พนักงาน จ้างของ ทต.พังโคนศรีจำปา)	157,948.00	143,698.00	176,271.00	0.41 %	177,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม(พนักงานจ้าง ของ ทต.พังโคนศรีจำปา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก,ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)	6,002.00	7,182.00	8,460.00	0.47 %	8,500
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	160,000.00	157,900.00	160,000.00	0 %	160,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	500,000.00	530,800.00	750,000.00	-100 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,035,970.00</b>	<b>9,680,240.00</b>	<b>11,943,866.00</b>		<b>11,173,300</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,035,970.00</b>	<b>9,680,240.00</b>	<b>11,943,866.00</b>		<b>11,173,300</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>9,035,970.00</b>	<b>9,680,240.00</b>	<b>11,943,866.00</b>		<b>11,173,300</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>9,035,970.00</b>	<b>9,680,240.00</b>	<b>11,943,866.00</b>		<b>11,173,300</b>
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>					
<b>งานบริหารทั่วไป</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	637,560.00	695,520.00	619,520.00	12.27 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	182,160.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,366,200.00	1,490,400.00	1,348,390.00	10.53 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,405,920.00</b>	<b>2,624,640.00</b>	<b>2,406,630.00</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,725,563.00	3,322,301.00	3,601,920.00	7.6 %	3,875,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,000.00	350 %	108,000
เงินประจำตำแหน่ง	168,806.00	186,000.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,063,700.00	1,188,360.00	1,342,080.00	10.47 %	1,482,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,815.00	104,100.00	107,100.00	-1.12 %	105,900
เงินอื่น ๆ	77,000.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,135,884.00</b>	<b>4,884,761.00</b>	<b>5,345,100.00</b>		<b>5,758,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,541,804.00</b>	<b>7,509,401.00</b>	<b>7,751,730.00</b>		<b>8,382,720</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,680.00	0.00	711,290.00	-83.13 %	120,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	15,700.00	18,680.00	30,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>17,380.00</b>	<b>18,680.00</b>	<b>761,290.00</b>		<b>245,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ	4,234.00	1,284.00	29,000.00	106.9 %	60,000
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	3,600.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำระบบ สารสนเทศหรือระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	7,200.00	7,200.00	35,000.00	0 %	35,000
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลธรรมดา คน งานทั่วไปประจำสำนักงานและงานบริการทำ ความสะอาดสำนักงานหรืองานบริการทั่วไป ยามรักษาความปลอดภัย ฯลฯ	504,000.00	455,000.00	504,000.00	16.67 %	588,000
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้ง เคลื่อนย้าย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ ระบบ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	0.00	5,800.00	10,000.00	0 %	10,000
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดทำ รังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ	0.00	10,190.00	20,000.00	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง เหมาบริการรถยนต์ หรือยานพาหนะ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
8.ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	9,025.00	7,625.00	20,000.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาส มหามงคลหรือราชพิธีต่าง ๆ	0.00	3,850.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ การจัด นิทรรศการ,พิธีการเปิดอาคารต่าง ๆ	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ การประกวด การแข่งขันต่าง ๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,788.00	32,720.00	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ - ส่งเสด็จ และกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ	37,730.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ - ส่งเสด็จ ฯ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับ-เสด็จและ กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	434,720.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี	16,810.00	21,140.00	20,000.00	75 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	210,038.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,403.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปาพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	278,195.00	0.00	8,900.00	3,495.51 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,777.02	50,771.82	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,255,800.02</b>	<b>641,580.82</b>	<b>1,572,620.00</b>		<b>1,549,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	169,573.00	89,473.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,000.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,905.00	20,504.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,500.00	45,480.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,986.00	86,478.00	180,000.00	11.11 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	38,700.00	39,620.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>326,664.00</b>	<b>282,555.00</b>	<b>475,000.00</b>		<b>515,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	326,244.00	304,097.18	350,000.00	14.29 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,115.30	17,012.50	48,821.00	-38.55 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,184.58	3,582.36	5,000.00	68 %	8,400
ค่าบริการไปรษณีย์	9,637.00	15,173.40	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,474.00	17,976.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>371,654.88</b>	<b>357,841.44</b>	<b>478,821.00</b>		<b>493,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,971,498.90</b>	<b>1,300,657.26</b>	<b>3,287,731.00</b>		<b>2,802,400</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งในสายงานผู้บริหารระดับต้น	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งผนัง	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง(ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	100 %	59,200
ค่าจัดซื้อตู้โชว์	0.00	0.00	13,180.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนแบบกระจกสองชั้น	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน สายงานปฏิบัติประเภท วิชาการ	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสายงานปฏิบัติประเภท ทั่วไป	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ชุดโต๊ะรับแขก	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมระบบไมโครโฟน	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที)	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพ (จอคอมพิวเตอร์)	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ (Smart Card)	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	29,100.00	0.00	190,000.00	-57.89 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>179,900.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>284,180.00</b>		<b>262,300</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>179,900.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>284,180.00</b>		<b>262,300</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>25,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษา	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,713,202.90</b>	<b>9,022,458.26</b>	<b>11,368,641.00</b>		<b>11,472,420</b>
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	603,260.00	777,330.00	1,115,160.00	6.13 %	1,183,540
เงินประจำตำแหน่ง	16,500.00	28,500.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	131,010.00	148,680.00	157,680.00	4.57 %	164,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,125.00	10,740.00	10,740.00	-63.69 %	3,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>765,895.00</b>	<b>965,250.00</b>	<b>1,343,580.00</b>		<b>1,412,320</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>765,895.00</b>	<b>965,250.00</b>	<b>1,343,580.00</b>		<b>1,412,320</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,000.00	12,800.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>14,000.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>175,000.00</b>		<b>125,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ	8,550.00	17,575.00	50,000.00	20 %	60,000
2.ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายระบบเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
2.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าเย็บและ เข้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	7,060.00	4,290.00	0.00	0 %	0
3.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	76,066.00	84,000.00	84,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,975.00	1,425.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,764.00	37,900.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	17,890.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,400.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>131,705.00</b>	<b>148,490.00</b>	<b>259,000.00</b>		<b>264,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	14,213.00	7,868.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,030.00	5,150.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>27,243.00</b>	<b>13,018.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>172,948.00</b>	<b>174,308.00</b>	<b>479,000.00</b>		<b>434,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบกระจก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ซีพียู 7 แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,000.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>21,000.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>26,300.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>959,843.00</b>	<b>1,146,658.00</b>	<b>1,848,880.00</b>		<b>1,846,320</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,215,550.00	1,334,930.00	1,510,380.00	29.85 %	1,961,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,275.00	3,660.00	26,500.00	231.47 %	87,840
เงินประจำตำแหน่ง	55,000.00	57,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	508,310.00	576,120.00	749,040.00	3.33 %	774,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,965.00	64,260.00	88,260.00	-13.32 %	76,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,856,100.00</b>	<b>2,035,970.00</b>	<b>2,434,180.00</b>		<b>2,959,560</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,856,100.00</b>	<b>2,035,970.00</b>	<b>2,434,180.00</b>		<b>2,959,560</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	-13.17 %	104,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	35,000.00	53,400.00	-6.37 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	9,700.00	16,256.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>60,700.00</b>	<b>51,256.00</b>	<b>198,400.00</b>		<b>179,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ ค่ารับจ้างวารสารต่าง ๆ ค่า จ้างเหมาบริการต่าง ๆ	1,100.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
2. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	504,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่ว ไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ งานจัดเก็บราย ได้ งานการเงินและบัญชี ฯลฯ	321,250.00	330,752.00	336,000.00	-100 %	0
3. ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	29,932.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,320.75	46,109.15	40,000.00	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,830.00	31,990.00	40,000.00	12.5 %	45,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>389,500.75</b>	<b>438,783.15</b>	<b>496,000.00</b>		<b>659,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,249.00	39,460.10	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	3,000.00	83.33 %	5,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,830.00	32,920.00	40,000.00	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,079.00</b>	<b>72,380.10</b>	<b>83,000.00</b>		<b>80,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>507,279.75</b>	<b>562,419.25</b>	<b>777,400.00</b>		<b>918,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งในสายงานผู้บริหารระดับต้น	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บ้านเลื่อนแบบกระจก	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไป	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสายงานปฏิบัติประเภท วิชาการ	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
จัดซื้อ โต๊ะคอมพิวเตอร์	1,200.00	0.00	1,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 ข้อ 9 แบบตั้งโต๊ะ	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Injet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Priinter)	8,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Tnk Tank Printer)	7,900.00	4,300.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>68,700.00</b>	<b>56,400.00</b>	<b>20,100.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>68,700.00</b>	<b>56,400.00</b>	<b>20,100.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,432,079.75</b>	<b>2,654,789.25</b>	<b>3,231,680.00</b>		<b>3,878,260</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>12,105,125.65</b>	<b>12,823,905.51</b>	<b>16,449,201.00</b>		<b>17,197,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	50,000.00		50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3) โครงการเพิ่มศักยภาพของ อปพร.	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
4.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
5.โครงการอบรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน	0.00	0.00	20,000.00	25 %	25,000
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	28,660.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	0.00	96,783.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>189,762.00</b>	<b>187,820.00</b>	<b>320,000.00</b>		<b>275,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	18,000.00	40,000.00	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>85,000.00</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>189,762.00</b>	<b>205,820.00</b>	<b>405,000.00</b>		<b>315,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>189,762.00</b>	<b>205,820.00</b>	<b>435,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>189,762.00</b>	<b>205,820.00</b>	<b>485,000.00</b>		<b>420,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	619,220.00	712,320.00	1,183,860.00	4.83 %	1,241,040
เงินประจำตำแหน่ง	16,500.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	224,070.00	254,400.00	269,880.00	-45.84 %	146,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,000.00	48,000.00	48,000.00	-63.63 %	17,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>903,790.00</b>	<b>1,038,720.00</b>	<b>1,561,740.00</b>		<b>1,464,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>903,790.00</b>	<b>1,038,720.00</b>	<b>1,561,740.00</b>		<b>1,464,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,200.00	0.00	165,000.00	-30.3 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600.00	1,200.00	4,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>216,200.00</b>		<b>184,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ฯลฯ	200.00	2,690.00	5,000.00	0 %	5,000
2.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	581,000.00	588,000.00	672,000.00	7.14 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,250.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,874.00	27,974.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,250.00	21,150.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>635,574.00</b>	<b>639,814.00</b>	<b>787,000.00</b>		<b>825,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	24,955.00	54,914.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,850.00	18,840.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>43,805.00</b>	<b>73,754.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>682,179.00</b>	<b>714,768.00</b>	<b>1,078,200.00</b>		<b>1,084,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Priter)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>		<b>8,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>		<b>8,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,599,469.00</b>	<b>1,753,488.00</b>	<b>2,669,440.00</b>		<b>2,557,460</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	581,265.00	800,400.00	1,169,568.00	-8 %	1,075,960
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	84,000.00	-50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	98,000.00	159,600.00	169,200.00	3.55 %	175,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,535.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>682,800.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>1,422,768.00</b>		<b>1,293,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>682,800.00</b>	<b>960,000.00</b>	<b>1,422,768.00</b>		<b>1,293,160</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	18,000.00	-72.22 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>		<b>15,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,930.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ .ศ. 2562	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการโตไปไม่โกง(เด็กสร้างชาติ)ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	15,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	4,170.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนตาลโนนสูง	5,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเหมือง	5,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	757,950.00	664,620.00	772,100.00	8.13 %	834,900
โครงการไหว้ครู	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
โครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	780.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	9,930.00	14,519.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>903,560.00</b>	<b>779,139.00</b>	<b>951,100.00</b>		<b>1,001,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,980.00	47,050.00	50,000.00	1,552.2 %	826,100
ค่าอาหารเสริม (นม)	692,809.44	714,251.52	820,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>737,789.44</b>	<b>761,301.52</b>	<b>875,000.00</b>		<b>831,100</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	43,610.66	56,218.35	60,000.00	40 %	84,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,034.67	22,556.05	24,000.00	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,584.05	2,683.56	4,000.00	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,474.00	17,976.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>79,703.38</b>	<b>99,433.96</b>	<b>108,000.00</b>		<b>132,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,721,052.82</b>	<b>1,639,874.48</b>	<b>1,962,100.00</b>		<b>1,980,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	141,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนตาลโนนสูง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	79,600
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter)สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเหมือง หมู่ 2	0.00	0.00	118,800.00	-33 %	79,600
จัดซื้อชุดโต๊ะอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว	0.00	18,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังสำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อพัดลมติดผนัง สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติชนิดแรงดันน้ำคงที่ สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	211,700.00	160,000.00	156,800.00		191,200
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	70,000.00	0.00	0.00		0
<b>รวมงบลงทุน</b>	281,700.00	160,000.00	156,800.00		191,200
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเหมือง	527,000.00	529,020.00	540,000.00	5 %	567,000
2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง	480,000.00	438,020.00	492,000.00	-14.63 %	420,000
3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง	134,000.00	120,000.00	140,000.00	5 %	147,000
4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย	122,000.00	106,980.00	124,000.00	-15.32 %	105,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	1,263,000.00	1,194,020.00	1,296,000.00		1,239,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	1,263,000.00	1,194,020.00	1,296,000.00		1,239,000
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	3,948,552.82	3,953,894.48	4,837,668.00		4,703,360
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	5,548,021.82	5,707,382.48	7,507,108.00		7,260,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	673,600.00	464,827.00	656,100.00	86.56 %	1,224,000
เงินประจำตำแหน่ง	34,300.00	35,226.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	356,730.00	400,440.00	418,080.00	3.21 %	431,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,540.00	38,400.00	38,400.00	-33.13 %	25,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,110,170.00</b>	<b>938,893.00</b>	<b>1,172,580.00</b>		<b>1,741,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,110,170.00</b>	<b>938,893.00</b>	<b>1,172,580.00</b>		<b>1,741,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	94,000.00	96.81 %	185,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	50,000.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,200.00	4,155.00	12,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>26,200.00</b>	<b>54,155.00</b>	<b>171,800.00</b>		<b>265,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,170.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกหนังสือ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประกัน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,810.00	8,964.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,360.00	5,700.00	15,000.00	133.33 %	35,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,340.00</b>	<b>14,664.00</b>	<b>75,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	9,289.00	4,729.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,155.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,444.00</b>	<b>4,729.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>70,984.00</b>	<b>73,548.00</b>	<b>291,800.00</b>		<b>445,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ชั้น 40 ช่อง	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาลตำแหน่ง สายงานผู้บริหารระดับต้น	2,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900
จัดซื้อโต๊ะทำงานสายงานปฏิบัติประเภท วิชาการ	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</b>					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล ผลแบบตั้งโต๊ะ ช้อ 7	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ช้อ 42	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบตั้งโต๊ะ (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวล ผลแบบตั้งโต๊ะ	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>32,200.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>51,300.00</b>		<b>38,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>32,200.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>51,300.00</b>		<b>38,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,433,354.00</b>	<b>1,350,441.00</b>	<b>1,735,680.00</b>		<b>2,444,400</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	100 %	336,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ ในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการคลองสวายนน้ำใส	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	10,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคลองสวายนน้ำใส	29,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	28,045.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าเพื่อรักษาธรรมชาติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	144,900.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	15,800.00	15,600.00	65,000.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	67,660.00	-100 %	0
โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเมืองน่าอยู่	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	29,407.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,945.00	59,998.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>174,917.00</b>	<b>220,498.00</b>	<b>642,660.00</b>		<b>606,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	141,600.00	12,400.00	50,000.00	500 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>141,600.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>316,517.00</b>	<b>232,898.00</b>	<b>692,660.00</b>		<b>956,000</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อถังน้ำยาเคมี เครื่องพ่นไอจีบา TF35	0.00	15,750.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,350.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,350.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,350.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	326,867.00	248,648.00	692,660.00		956,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,760,221.00	1,599,089.00	2,428,340.00		3,400,400
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
4) โครงการวัยใสใจไม่เสพไม่ท้อ	15,830.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยตนเอง	38,550.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมือง	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน	9,885.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำตามโบราณและพิมพ์เสนน้ำสูตรสมุนไพร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น การทำโลชั่นจากคราม	0.00	16,380.00	0.00	0 %	0
โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมสายสัมพันธ์แห่งครอบครัว	13,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	19,380.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	14,178.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	111,783.00	16,380.00	160,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	111,783.00	16,380.00	160,000.00		140,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	111,783.00	16,380.00	160,000.00		140,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	111,783.00	16,380.00	160,000.00		140,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	926,006.00	1,105,948.00	1,423,740.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	70,080.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	45,950.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,000.00	324,000.00	324,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,301,956.00	1,525,948.00	1,913,820.00		0
รวมงบบุคลากร	1,301,956.00	1,525,948.00	1,913,820.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153,550.00	48,200.00	195,865.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,850.00	16,610.00	60,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>212,400.00</b>	<b>64,810.00</b>	<b>445,865.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1)ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์	3,020.00	10,950.00	20,000.00	-100 %	0
2) ค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
4)ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	672,000.00	756,000.00	756,000.00	-100 %	0
5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	36,000.00	36,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,160.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยบาท ศาสตราภราช	49,375.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,100.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>743,655.00</b>	<b>802,950.00</b>	<b>938,000.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,192.00	9,335.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,411.00	48,143.00	60,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	41,634.40	18,120.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,000.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,500.00	12,000.00	51,700.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,510.00	7,160.00	15,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>135,247.40</b>	<b>99,758.00</b>	<b>256,700.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,091,302.40</b>	<b>967,518.00</b>	<b>1,640,565.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติประเภททั่วไป	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	29,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงานเทศบาลตำแหน่งในสายงานผู้บริหารระดับต้น	0.00	6,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียร์ลิค	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสว่านโรตารี (ROTARY)	8,190.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3	0.00	0.00	6,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,290.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>23,290.00</b>	<b>67,200.00</b>	<b>66,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,416,548.40</b>	<b>2,560,666.00</b>	<b>3,620,385.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
2) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคม บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	366,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่6	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	163,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2	382,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่า 50 คน บ้านดอนตาลโนนสูง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	334,000.00	-100 %	0
โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านพังโคน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวกันตกอาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง หมู่ที่ 11	0.00	0.00	122,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	183,780.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบูรพา บ้านพังโคน หมู่ที่ 1	198,000.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ (ช่วงที่ 1) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	207,000.00	0.00	0.00	0 %	0
17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนมณี บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	347,000.00	0.00	0.00	0 %	0
20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชายทุ่ง 2 (ช่วงที่ 2) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3	336,000.00	0.00	0.00	0 %	0
25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปู่เจ้า บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาสุขสันต์ บ้านนาเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูงพร้อมย้ายจากฐานเดิมมาติดตั้งใหม่ บ้านค่าน้ำเย็น ม.12	0.00	0.00	147,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านค่าน้ำเย็น หมู่ที่ 12	0.00	0.00	92,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสรวงสวรรค์ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5	304,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวนสุขภาพ-ดอนไฮ บ้านดอนตาล หมู่ ที่ 5	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสามัคคีธรรม 2 บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนบ้านนาเหมือง บ้านนา เหมืองใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	308,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนจันทร์เกษม-นาดอนกอก-ปู่เจ้า บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	0.00	0.00	357,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก ชนิด 3 ช่อง บ้านหนองหญ้า ปล้อง หมู่ที่ 7	454,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนจำปาเจริญสุข บ้านนาเหมือง ใหญ่ หมู่ที่ 10	214,433.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาร่วมใจ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	292,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรภาพ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	285,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 2) บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	264,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3	0.00	0.00	267,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมอุทิศ (ด้านทิศตะวันตก) บ้านสร้างขุ่ย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	211,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีจำปา (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเหมือง ( หมู่ที่ 2)	202,301.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	185,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคีธรรม บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงถนนคสล. ถนนหน้าเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา บ้านนาเหมืองใหญ่ ม.10	0.00	0.00	65,800.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์ บ้านสร้างขุย หมู่ที่ 6	171,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประชาสุขสันต์ (ด้านทิศตะวันออก) บ้านสร้างขุย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล (ช่วงที่ 1) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีมงคล (ช่วงที่ 2) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนตาล-เทศบาลตำบลพังโคน (ช่วงที่ 1) บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนตาล-เทศบาลตำบลพังโคน (ช่วงที่ 2) บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	299,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำข่าวประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนข้างโรงเรียนบ้านนาเหมือง บ้านนาเหมืองใหญ่ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนโนนสูง-ชุมภูมิจ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	167,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพังโคน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคำน้ำเย็น หมู่ที่ 12	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมือง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาเหมือง-หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนร่วมใจพัฒนา บ้านค่าน้ำเย็น หมู่ที่ 12	293,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง ถนนห้วยเสือแหมบ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	131,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,189,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,862,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,189,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,862,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนนาดอนกอก บ้านดอนตาล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนประชาสุขสันต์ บ้านดอนตาล หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนแม่ผาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนหน้าวัดสายแก้ว บ้านโนนสูง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศิริมงคล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนนาเหมือง-หนองหญ้าปล้อง-สร้างขุ่ย บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านค้ำน้ำเย็น หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ถนนห้วยแกตตอนกลาง บ้านโนนสูง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านพังโคน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนประชาสุขสันต์ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 5	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนนาดอนนอก บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนแม่ผาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสมัยเจริญ บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนน โชคชัย บ้านดอนตาล หมู่ที่ 11	43,233.49	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนยายได้อูทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 3	47,778.59	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนหน้าวัดสายแก้ว บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ถนนศิริมงคล บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนนาเหมือง - หนองหญ้าปล้อง - สร้างขุย หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนประชาอุทิศ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบบคลองชลประทาน บ้านพังโคน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อ จ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านค่าน้ำ เย็น หมู่ที่ 12	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อ จ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตร ถนนเลียบบคลองห้วยแก บ้าน โนนสูง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน เพื่อ จ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง แสงสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านพังโคน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>91,012.08</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,012.08</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>5,280,526.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,852,000.00</b>		<b>830,000</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา คนงานจัดเก็บขยะหรือค่าจ้างเหมาบริการคน งานทั่วไปประจำรถบรรทุกจัดเก็บขยะหรือ คนงานทั่วไป ฯลฯ	698,201.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดา คณงานจัดเก็บขยะหรือค่าจ้าง เหมาบริการคณงานทั่วไปประจำรถบรรทุก จัดเก็บขยะหรือคณงานทั่วไป ฯลฯ	0.00	751,000.00	852,000.00	-100 %	0
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสถานที่ตั้งและกำจัด ขยะมูลฝอยให้กับหน่วยงานอื่น ที่ได้ทำข้อ ตกลงกำจัดขยะร่วมกัน ฯลฯ	476,917.50	458,097.50	720,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	100 %	648,000
ค่าบริการสถานที่ตั้งและกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	507,320.00	394,000.00	-87.31 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,175,118.50</b>	<b>1,716,417.50</b>	<b>1,966,000.00</b>		<b>1,418,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	866.67 %	290,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	5,500.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,230.00	98,279.00	270,000.00	0 %	270,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,512.00	8,896.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>121,742.00</b>	<b>112,675.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,296,860.50</b>	<b>1,829,092.50</b>	<b>2,346,000.00</b>		<b>2,038,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร ชนิดมีฝาปิดและมีล้อ	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบ มีฝาปิด มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร แบบมีฝา ปิด มีล้อเลื่อน	0.00	161,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,110.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>334,110.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>334,110.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>1,630,970.50</b>	<b>1,990,092.50</b>	<b>2,726,000.00</b>		<b>2,088,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>9,328,044.98</b>	<b>4,550,758.50</b>	<b>15,198,385.00</b>		<b>2,918,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
2.โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
3) โครงการสร้างความปรองดองและสร้างความสมานฉันท์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติดและโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	50,000.00		40,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	50,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน ด้านยาเสพติด	0.00	94,070.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพังโคน ด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ. .ศ. 2562	82,810.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติด	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ด้านยาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	146,328.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	44,330.00	48,994.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	273,468.00	143,064.00	330,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	273,468.00	143,064.00	330,000.00		330,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	273,468.00	143,064.00	330,000.00		330,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นไทย	17,040.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตอง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองด้วยทักษะขั้นสูง	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,040.00	0.00	35,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	32,040.00	0.00	35,000.00		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	32,040.00	0.00	35,000.00		20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	305,508.00	143,064.00	365,000.00		350,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	70,080
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,680</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,290,680</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>375,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	756,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>938,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	51,700
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>296,700</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,609,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	100 %	29,700
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,900
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำรวจ					
จัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,973,480</b>
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างฐานหอถังสูง (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ถัง ) บ้านค่าน้ำเย็น หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	151,000
โครงการต่อเติมอาคารศาลาประชาคม บ้านพังโคน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคมบ้านโนนสูง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	0.00	0.00	0.00	100 %	244,000
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโชคบุญมี บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	95,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบัวหลวง 3 บ้านสร้างขุ่ย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	44,300
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสนาหา 2 บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนร่วมใจพัฒนา บ้านค่าน้ำเย็น หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	305,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีจำปา บ้านสร้างขุ่ย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	109,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีบูรพา บ้านพังโคน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวนสุขภาพ-ดอนไฮ บ้านดอนตาล หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	294,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตาลโนนสูง บ้าน ดอนตาล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	72,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเหมือง หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	51,800
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนจำปาเจริญสุข บ้านนาเหมืองใหญ่ หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนประชาราษฎร์ร่วมใจ ซอย 2 บ้านสร้างขุ่ย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา (ช่วงที่ 1) บ้านนา เหมืองน้อย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนศรีสำราญ บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 13	0.00	0.00	0.00	100 %	208,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคีธรรม บ้านนาเหมือง หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจันทร์เกษม-นาดอนกอก-ปู่เจ้า บ้านดอนตาล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชายทุ่ง บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	362,000
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายดอนตาล-เทศบาลตำบลพังโคน(ช่วงที่ 1) บ้านดอนตาล หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบท่อกระจายน้ำประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสู่การเกษตร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	375,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนข้างโรงเรียนบ้านนาเหมือง บ้านนาเหมืองใหญ่ หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านค้ำน้ำเย็น หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนตาล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคอนตาล หมู่ 5	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมือง หมู่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างขุ่ย หมู่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน บ้านพังโคน หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการซ่อมสร้างและเสริมถนนลูกรัง ถนนแสนสุข บ้านคอนตาล หมู่ 11	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,288,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		7,288,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		7,338,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		11,311,480
แผนงานการเกษตร					
งานส่งเสริมการเกษตร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์	13,780.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแปลงสาธิตสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้	0.00	29,975.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลต้นทองอุไร	0.00	0.00	23,100.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการทำสลัดโรลเพื่อการค้า	0.00	19,846.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร	11,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการผลิตครามและการมัดย้อมผ้าจากคราม	0.00	24,902.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดดับเต้าเพื่อการค้า	0.00	38,740.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,490.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเกษตรแบบผสมผสานวิถีพอเพียง	11,625.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ	11,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธิตและฝึกอบรมการปลูกไม้ผล	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>99,535.00</b>	<b>113,463.00</b>	<b>183,100.00</b>		<b>140,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุอื่น	29,986.00	49,998.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>29,986.00</b>	<b>49,998.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>129,521.00</b>	<b>163,461.00</b>	<b>213,100.00</b>		<b>170,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	119,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		119,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		119,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	129,521.00	163,461.00	213,100.00		289,000
รวมแผนงานการเกษตร	129,521.00	163,461.00	213,100.00		289,000
รวมทุกแผนงาน	38,513,957.45	34,890,100.49	54,800,000.00		54,500,000