

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดงมะไฟ
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	620,287.00	725,760.00	630,720.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	150,036.00	180,000.00	153,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	150,036.00	180,000.00	153,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	197,280.00	170,616.00	105,305.80	182,360.00	13.71 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,417,006.44	1,313,280.00	1,313,280.00	1,313,280.00	18.42 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,534,645.44	2,569,656.00	2,355,305.80	2,581,400.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,485,191.00	2,456,980.00	2,518,820.00	2,880,480.00	7.2 %	3,087,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	163,800.00	148,241.90	168,000.00	177,000.00	5.08 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	392,160.00	291,960.00	155,520.00	213,190.00	-21.4 %	167,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,430.00	26,880.00	3,900.00	6,120.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,170,381.00	3,008,061.90	2,930,240.00	3,360,790.00		3,525,330
รวมงบบุคลากร	5,705,026.44	5,577,717.90	5,285,545.80	5,942,190.00		6,373,650
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0 %	14,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,250.00	4,250.00	4,250.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,240.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	81,000.00	71,500.00	95,500.00	19.37 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,520.00	5,380.00	7,960.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	83,510.00	90,630.00	83,710.00	174,500.00		193,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,579.00	188,372.00	200,826.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-46.67 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	29,105.00	28,750.00	20,315.00	45,000.00	0 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	186,446.00	194,318.80	143,860.77	350,000.00	-65.71 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และ พวงมาลา	1,000.00	3,000.00	2,300.00	10,000.00	-30 %	7,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ	182,775.00	150,390.00	36,755.00	149,200.00	27.35 %	190,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	40,750.00	50,000.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรม มทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	164,305.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ	16,270.00	14,000.00	31,500.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถภาพและ แสวงหาความเป็นเลิศในการทำงานของ บุคลากรเทศบาลตำบลดงมะไฟ	19,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,978.85	188,270.75	72,490.00	562,472.00	-64.44 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	537,178.85	972,156.55	558,046.77	1,776,672.00		1,387,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,478.00	90,000.00	41,810.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,540.00	18,600.00	4,200.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,898.00	19,700.00	19,210.00	20,000.00	40 %	28,000
วัสดุก่อสร้าง	13,535.00	6,600.00	5,395.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,247.90	102,170.00	12,290.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,416.54	95,560.16	93,673.84	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	5,740.00	6,550.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	4,020.00	5,926.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,680.00	50,000.00	52,890.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	243,735.44	393,200.16	245,394.84	420,000.00		428,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	465,794.31	472,305.18	479,445.38	600,000.00	0 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	75,283.63	79,013.07	71,101.66	90,000.00	0 %	90,000
ค่าบริการไปรษณีย์	25,637.00	15,976.00	27,173.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,268.00	10,272.00	10,272.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	579,982.94	577,566.25	587,992.04	727,000.00		732,000
รวมงบดำเนินงาน	1,444,407.23	2,033,552.96	1,475,143.65	3,098,172.00		2,740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งแอร์	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	94,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดโซฟา	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,000.00	179,000.00	88,200.00	110,000.00		0
รวมงบลงทุน	105,000.00	179,000.00	88,200.00	110,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	7,254,433.67	7,790,270.86	6,848,889.45	9,150,362.00		9,113,650
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	674,080.00	695,340.00	727,320.00	719,700.00	30.16 %	936,770
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	21.43 %	51,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	223,620.00	234,780.00	248,160.00	2.39 %	254,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,980.00	960,960.00	1,004,100.00	1,009,860.00		1,241,870
รวมงบบุคลากร	1,054,980.00	960,960.00	1,004,100.00	1,009,860.00		1,241,870
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	18,900.00	15,300.00	-34.64 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	18,400.00	13,500.00	15,200.00	-13.16 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	46,500.00	60,400.00	74,400.00	72,500.00		28,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,074.50	262,088.50	258,208.62	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุง/ขยายจุดเสี่ยงตามสาย	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-55.56 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,900.00	18,330.00	11,208.00	35,000.00	0 %	35,000
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	216.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	300.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการ "เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต" แก่บุคลากรเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,300.00	30,560.00	29,351.00	33,000.00	-9.09 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	114,274.50	311,194.50	303,667.62	434,000.00		391,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,210.00	17,680.00	31,342.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,050.00	2,800.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,250.00	530.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,806.00	11,522.00	15,876.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,710.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,250.00	53,600.00	63,605.00	42,000.00	-28.57 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	41,976.00	94,102.00	114,153.40	97,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	35,310.00	38,520.00	39,376.00	38,600.00	-36.53 %	24,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	35,310.00	38,520.00	39,376.00	38,600.00		24,500
รวมงบดำเนินงาน	238,060.50	504,216.50	531,597.02	642,100.00		533,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง แบบตัดตรง ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 10 แผ่น มีขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่ เกิน 4 มิลลิเมตร จำนวนเงิน 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 23,000 บาท	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องอ่านบัตรรอกเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดหาจอภาพ LCD หรือ LED	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,400.00	0.00	0.00	45,500.00		7,000
รวมงบลงทุน	6,400.00	0.00	0.00	45,500.00		7,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,299,440.50	1,465,176.50	1,535,697.02	1,697,460.00		1,782,570
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,888,687.00	1,936,440.00	2,026,080.00	2,145,720.00	2.06 %	2,189,940
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	48,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	697,240.00	711,720.00	681,480.00	520,560.00	3.19 %	537,180
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	539,560.00	443,400.00	436,220.00	419,280.00	-18.24 %	342,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,200.00	34,860.00	15,470.00	6,780.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,243,187.00	3,186,420.00	3,207,250.00	3,134,340.00		3,129,940
รวมงบบุคลากร	3,243,187.00	3,186,420.00	3,207,250.00	3,134,340.00		3,129,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	22,320.00	12,500.00	-20 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	4,200.00	10,700.00	6,500.00	435.38 %	34,800
รวมค่าตอบแทน	14,900.00	4,200.00	33,020.00	19,000.00		44,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,794.00	305,177.00	482,660.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	88,360.00	-20.78 %	70,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	615,640.00	-2.54 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,988.00	42,440.00	19,846.00	66,000.00	21.21 %	80,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	4,552.00	5,000.00	1,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	4,500.00	4,940.00	3,000.00	3,000.00	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,770.00	10,640.00	13,050.00	20,000.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,604.00	368,197.00	519,556.00	796,000.00		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,042.00	103,408.00	183,854.00	165,000.00	21.21 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,050.00	0.00	1,320.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,558.00	14,975.00	9,540.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,792.80	1,414.04	1,188.00	4,000.00	50 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	7,000.00	42.86 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,760.00	38,880.00	72,540.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	117,202.80	158,677.04	268,442.00	311,000.00		341,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,780.27	6,677.43	5,417.85	14,000.00	-28.57 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,245.30	39,069.63	44,743.53	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,025.57	45,747.06	50,161.38	59,000.00		55,000
รวมงบดำเนินงาน	245,732.37	576,821.10	871,179.38	1,185,000.00		1,240,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเลื่อน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	45,900.00	21,000.00	0.00	0 %	0
1.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่อง ซีพียู	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	134,200.00	93,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	134,200.00	93,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	3,488,919.37	3,897,441.10	4,171,929.38	4,319,340.00		4,370,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,042,793.54	13,152,888.46	12,556,515.85	15,167,162.00		15,266,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	167,410.00	128,181.00	338,340.00	357,720.00	4.04 %	372,180
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	481,620.00	250,140.00	260,280.00	280,140.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	519,961.00	429,720.00	593,160.00	682,010.00	11.57 %	760,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,537.49	48,540.00	44,520.00	46,020.00	-39.11 %	28,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,242,528.49	856,581.00	1,236,300.00	1,365,890.00		1,161,120
รวมงบบุคลากร	1,242,528.49	856,581.00	1,236,300.00	1,365,890.00		1,161,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	24,000.00	25,300.00	36,600.00	47.54 %	54,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-9.09 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	22,000.00	24,000.00	25,300.00	69,600.00		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญๆ	49,890.00	0.00	53,040.00	80,000.00	-6.25 %	75,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	79,200.00	0.00	63,260.00	175,000.00	-71.43 %	50,000
3.โครงการฝึกอบรมทบทวนและ/หรือจัดตั้งอปพร.	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	129,090.00	0.00	144,300.00	325,000.00		535,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,475.00	15,742.05	3,145.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,249.05	60,485.39	43,209.42	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	47,500.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	9,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	80,724.05	76,227.44	102,854.42	200,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	231,814.05	100,227.44	272,454.42	594,600.00		829,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.จัดหาสายส่งน้ำดับเพลิง	83,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	83,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	83,500.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,557,842.54	956,808.44	1,508,754.42	1,960,490.00		1,990,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,557,842.54	956,808.44	1,508,754.42	1,960,490.00		1,990,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	757,108.00	784,500.00	831,060.00	1,062,080.00	44.58 %	1,535,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	185.71 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,840.00	133,800.00	138,600.00	144,850.00	4 %	150,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	24,000.00	20,820.00	14,580.00	-39.71 %	8,790
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,033,948.00	942,300.00	990,480.00	1,242,510.00		1,754,950
รวมงบบุคลากร	1,033,948.00	942,300.00	990,480.00	1,242,510.00		1,754,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	200 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	12,000.00		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	380,084.00	623,802.00	683,446.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,775 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.7 %	720,000
ค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,669.00	25,166.00	13,564.00	50,000.00	0 %	50,000
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
3.โครงการคุณธรรม นำความรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ	0.00	25,000.00	25,000.00	42,000.00	-100 %	0
4. โครงการปลอดภัยใส่ใจเด็กนักเรียน	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคุณธรรม นำความรู้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,620.00	1,050.00	34,840.00	91,000.00	59.34 %	145,000
รวมค่าใช้จ่าย	464,373.00	919,018.00	776,850.00	1,020,400.00		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,200.00	22,476.00	47,615.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,680.00	8,215.00	12,835.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,259.00	1,619.40	2,044.00	4,000.00	25 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,860.00	7,500.00	29,800.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	89,999.00	39,810.40	92,294.00	74,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	554,372.00	958,828.40	869,144.00	1,106,400.00		1,216,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	21,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	21,800.00	0.00	0.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,618,320.00	1,922,928.40	1,859,624.00	2,348,910.00		2,970,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,111,186.00	1,730,258.00	2,102,288.00	2,641,200.00	-13.66 %	2,280,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	67,200.00	235,200.00	7.14 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,439.00	1,197,890.00	873,299.00	1,456,730.00	-15.18 %	1,235,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,555.00	139,510.00	124,061.00	172,560.00	32.13 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,180.00	3,067,658.00	3,234,048.00	4,572,890.00		3,996,180
รวมงบบุคลากร	1,635,180.00	3,067,658.00	3,234,048.00	4,572,890.00		3,996,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	62,800.00	14,250.00	65,000.00	-39.02 %	39,640
รวมค่าตอบแทน	0.00	62,800.00	14,250.00	65,000.00		39,640
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.โครงการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก (อนุบาลเกมส์)	30,000.00	29,990.00	19,980.00	20,000.00	0 %	20,000
3.โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงมะไฟ	5,000.00	4,982.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
4.โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัวผู้เรียนนอกรั้วสถานศึกษาของเด็กและผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะไฟ	25,700.00	24,265.00	19,600.00	20,000.00	0 %	20,000
5.โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
6.โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัย	4,860.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
7.โครงการสายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง	6,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
8.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนภาคฤดูร้อน	57,740.00	53,240.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,765,565.00	1,803,850.00	2,300,206.00	3,180,300.00	4.34 %	3,318,300
รวมค่าใช้จ่าย	1,904,865.00	1,937,327.00	2,416,786.00	3,297,300.00		3,435,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	64,159.00	63,340.00	45,990.00	80,550.00	-37.93 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,070.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	119,540.00	77,720.00	113,480.00	565,600.00	-91.16 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	876,567.16	976,275.08	827,911.26	1,438,760.00	4.05 %	1,497,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	650.00	6,480.00	0.00	4,800.00	316.67 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	114,870.00	83,240.00	27,200.00	28,700.00	4.53 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,175,786.16	1,207,055.08	1,016,651.26	2,138,410.00		1,697,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	106,807.89	112,939.57	233,448.69	385,000.00	3.9 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,840.72	1,228.95	1,232.00	5,740.00	74.22 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,893.90	7,575.60	7,575.60	9,260.00	29.59 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	115,542.51	121,744.12	242,256.29	400,000.00		422,000
รวมงบดำเนินงาน	3,196,193.67	3,328,926.20	3,689,943.55	5,900,710.00		5,593,940
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้ไม้เก็บเอกสารแบบ 4 ชั้น	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. พัดลมโคจร	0.00	3,300.00	0.00	0.00	100 %	5,400
3.โต๊ะยาวอเนกประสงค์	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4. พัดลมติดฝาผนัง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	100 %	76,000
4.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ตู้ไม้ ขนาด 3 ชั้น 9 ช่อง	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
5.เก้าอี้พลาสติก	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6. เก้าอี้พลาสติก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ตู้เก็บเอกสารแบบ 3ชั้น	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7.พัดลมติดผนัง	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	334,000.00	0.00	100 %	112,000
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1.กระดานไวท์บอร์ดพร้อมกรอบ	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับกิจกรรมกลุ่มนักเรียน ปฐมวัย	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.โทรทัศน์	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.จอรับภาพ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1.เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องดูดควัน	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
1.เตียงนอนขนาด 3 ฟุต	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ที่นอน ขนาด 3 ฟุต	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	433,315.00	237,300.00	381,800.00	0.00		215,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	190,000.00	198,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	184,900.00	119,000.00	26.05 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000.00	198,500.00	184,900.00	119,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	623,315.00	435,800.00	566,700.00	119,000.00		365,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,830,240.00	2,191,378.05	1,353,340.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำความรู้ในโรงเรียนวิถิพุทธ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริม/ติวเข้ม O-NET)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,830,240.00	2,191,378.05	1,353,340.00	2,000,000.00		2,055,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,830,240.00	2,191,378.05	1,353,340.00	2,000,000.00		2,055,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,284,928.67	9,023,762.25	8,844,031.55	12,592,600.00		12,011,020
รวมแผนงานการศึกษา	8,903,248.67	10,946,690.65	10,703,655.55	14,941,510.00		14,981,970

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,134,940.00	789,120.00	831,120.00	893,790.00	23.07 %	1,100,000
เงินประจำตำแหน่ง	52,500.00	42,000.00	42,000.00	40,000.00	50 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,187,440.00	831,120.00	873,120.00	933,790.00		1,160,000
รวมงบบุคลากร	1,187,440.00	831,120.00	873,120.00	933,790.00		1,160,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,300.00	4,250.00	5,500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	38,300.00	4,250.00	5,500.00	5,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,803.00	1,397,909.66	1,795,663.29	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-2.94 %	1,650,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,302.00	27,698.00	13,104.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,013.00	133,680.00	87,358.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	151,118.00	1,559,287.66	1,896,125.29	1,940,000.00		1,890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,854.00	19,865.00	24,723.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,615.00	23,050.00	14,880.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,850.00	149,900.00	338,795.00	125,000.00	0 %	125,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,440.00	773.15	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	15,780.00	21,500.00	22,450.00	-10.91 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	65,319.00	210,035.00	400,671.15	235,450.00		233,000
รวมงบดำเนินงาน	254,737.00	1,773,572.66	2,302,296.44	2,180,450.00		2,128,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
2.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
3.เก้าอี้สำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดการรถฉุกเฉิน (EMS) พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	989,999.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
2.เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,580.00	22,000.00	1,117,699.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,580.00	22,000.00	1,117,699.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,446,757.00	2,626,692.66	4,293,115.44	3,114,240.00		3,288,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,812.00	89,368.50	107,483.20	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	66,812.00	89,368.50	107,483.20	130,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	66,812.00	89,368.50	107,483.20	130,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	57,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	57,000.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	66,812.00	89,368.50	164,483.20	130,000.00		130,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	444,800.00	455,100.00	474,308.00	495,450.00	5.04 %	520,410
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	444,800.00	455,100.00	474,308.00	495,450.00		520,410
รวมงบบุคลากร	444,800.00	455,100.00	474,308.00	495,450.00		520,410
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-93.06 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ่น	60,300.00	29,960.00	10,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
3.โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน	0.00	19,938.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการฝึกอบรมผู้จำหน่ายสินค้าและ บริการ ตลาดสดเทศบาลตำบลงมะไฟ	0.00	0.00	39,968.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
5.โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการการ แพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-62.5 %	15,000
6.โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	0.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
7.โครงการธนาคารขยะชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
อบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 24 ชั่วโมง	0.00	0.00	29,875.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	60,300.00	69,898.00	109,843.00	232,000.00		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	43,060.00	80,000.00	57,500.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	43,260.00	80,000.00	57,500.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	103,560.00	149,898.00	167,343.00	302,000.00		190,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ถังให้ออกซิเจน	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แผ่นกระดานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.จัดหาลังขยะ	99,735.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,735.00	34,500.00	9,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,735.00	34,500.00	9,400.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	90,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	90,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	738,095.00	639,498.00	891,051.00	1,037,450.00		950,410
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,251,664.00	3,355,559.16	5,348,649.64	4,281,690.00		4,368,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,640.00	273,480.00	234,880.00	298,440.00	18.17 %	352,680
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	237,140.00	244,320.00	255,840.00	271,200.00	4.09 %	282,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	504,780.00	517,800.00	490,720.00	569,640.00		634,980
รวมงบบุคลากร	504,780.00	517,800.00	490,720.00	569,640.00		634,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	504,780.00	517,800.00	490,720.00	569,640.00		639,980

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	49,800.00	49,800.00	49,800.00	60,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	49,800.00	49,800.00	49,800.00	60,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	49,800.00	49,800.00	49,800.00	60,000.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	554,580.00	567,600.00	540,520.00	629,640.00		639,980
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,062,591.00	937,800.00	992,340.00	1,041,380.00	5.45 %	1,098,120
เงินประจำตำแหน่ง	55,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	254,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	253,280.00	154,417.99	176,732.08	289,570.00	3.57 %	299,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,790.00	20,419.99	19,114.34	30,840.00	-38.55 %	18,950
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,418,161.00	1,172,637.98	1,248,186.42	1,421,790.00		1,731,070
รวมงบบุคลากร	1,418,161.00	1,172,637.98	1,248,186.42	1,421,790.00		1,731,070

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	42,000.00	42,000.00	45,600.00	7.89 %	49,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,140.00	36,050.00	50,700.00	62,000.00	-19.35 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	54,140.00	78,050.00	92,700.00	117,600.00		109,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,400.00	562,000.00	569,246.29	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,500.00	247.83 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน	0.00	0.00	0.00	602,400.00	19.52 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,436.00	2,320.00	10,880.00	9,000.00	233.33 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,130.00	81,410.00	26,170.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	325,966.00	645,730.00	606,296.29	692,900.00		830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,351.00	28,322.00	55,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	725.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,400.00	0.00	7,700.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,404.31	101,342.56	115,935.90	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,100.00	19,300.00	10,950.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	122,255.31	148,964.56	190,310.90	220,000.00		188,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,075.47	1,613.24	2,704.10	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,075.47	1,613.24	2,704.10	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	504,436.78	874,357.80	892,011.29	1,035,500.00		1,132,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยไฟฟ้า	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สายสะพาย จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 28,500 บาท	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล 1 เครื่อง งบประมาณ 23,000 บาท	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 บาท	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	284,000.00	27,600.00	55,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	284,000.00	27,600.00	55,800.00		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดหนังสือสำคัญที่หลวง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,922,597.78	2,330,995.78	2,167,797.71	2,518,090.00		2,868,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240.00	220,020.00	231,060.00	244,320.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,240.00	220,020.00	231,060.00	244,320.00		0
รวมงบบุคลากร	335,240.00	220,020.00	231,060.00	244,320.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	103,785.00	87,060.00	128,475.00	140,000.00	-35.71 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-58.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	103,785.00	87,060.00	128,475.00	152,000.00		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	543.29	543.29	642.07	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	543.29	543.29	642.07	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	104,328.29	87,603.29	129,117.07	155,000.00		98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้เซฟตู้พร้อมพิวส์	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	18,500.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	58,189.19	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	58,189.19	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	58,189.19	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	497,757.48	326,123.29	360,177.07	399,320.00		698,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	360,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	360,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	10,505.00	19,000.00	9,920.00	17,000.00	-41.18 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,505.00	19,000.00	9,920.00	17,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	10,505.00	19,000.00	9,920.00	17,000.00		10,000
รวมงานสวนสาธารณะ	370,505.00	19,000.00	9,920.00	17,000.00		10,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460.00	218,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,080,890.00	1,081,557.28	793,005.91	1,079,630.00	1.32 %	1,093,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	266,140.00	116,577.22	73,102.92	112,020.00	-2.14 %	109,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,558,490.00	1,416,984.50	866,108.83	1,191,650.00		1,203,540
รวมงบบุคลากร	2,558,490.00	1,416,984.50	866,108.83	1,191,650.00		1,203,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,600.00	41,000.00	40,600.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,600.00	57,600.00	40,600.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	408,125.00	127,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	408,125.00	127,000.00	50,000.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	2,990.00	0.00	4,840.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,800.00	0.00	88,400.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	137,111.40	160,703.34	162,052.60	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,570.00	35,500.00	54,510.00	37,000.00	-45.95 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	208,471.40	196,203.34	309,802.60	267,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	643,196.40	380,803.34	400,402.60	407,000.00		460,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,201,686.40	1,797,787.84	1,266,511.43	1,598,650.00		1,663,540
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,992,546.66	4,473,906.91	3,804,406.21	4,533,060.00		5,239,810
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการจัดทำแผนชุมชน	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-100 %	0
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนตามแนวพระราชดำริ	185,000.00	263,250.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ สตรี และผู้พิการ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลงมะไฟ	0.00	0.00	198,875.00	0.00	100 %	30,000
6.โครงการฝึกอบรมทวนหรือจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค เอชส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและบทบาท หน้าที่ของสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	208,000.00	283,250.00	233,875.00	35,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	208,000.00	283,250.00	233,875.00	35,000.00		95,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	208,000.00	283,250.00	233,875.00	35,000.00		95,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,000.00	283,250.00	233,875.00	35,000.00		95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	125,000.00	100,000.00	90,000.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาล	199,986.00	200,000.00	230,000.00	198,950.00	0.53 %	200,000
3.โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	0.00	0.00	49,973.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	324,986.00	300,000.00	369,973.00	278,950.00		285,000
รวมงบดำเนินงาน	324,986.00	300,000.00	369,973.00	278,950.00		285,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	324,986.00	300,000.00	369,973.00	278,950.00		285,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	290,000.00	57,600.00	280,000.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
2.โครงการจัดงานบุญมหาชาติ	0.00	400,000.00	500,000.00	400,000.00	50 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	290,000.00	457,600.00	780,000.00	670,000.00		800,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,435.87	1,657.73	1,630.68	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,435.87	1,657.73	1,630.68	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	292,435.87	459,257.73	781,630.68	675,000.00		805,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	717,000.00	205,000.00	225,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	0.00	215,000.00	-16.28 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	717,000.00	205,000.00	225,000.00	215,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	717,000.00	205,000.00	225,000.00	215,000.00		180,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,009,435.87	664,257.73	1,006,630.68	890,000.00		985,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,334,421.87	964,257.73	1,376,603.68	1,168,950.00		1,270,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	317,730.00	0.00	173,000.00	152,900.00	-1.9 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	317,730.00	0.00	173,000.00	152,900.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	116,436.00	92,360.00	29,850.00	260,000.00	-65.38 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	116,436.00	92,360.00	29,850.00	260,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	434,166.00	92,360.00	202,850.00	412,900.00		240,000
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างงานปูกระเบื้องอาคารประกอบพิธีฌาปนสถาน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาโดมฌาปนสถาน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนูทอง	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเมลิ็ดพันธ์พิช	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกจากหนองนาโหนดไปโรงเรียนดงมะไฟวิทยา	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงแหว	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสี้ยวหวิง	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองแวงทิศตะวันออก	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านลุงหมอน	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อและบ่อพัก ซอยบ้านนางแก่นจันทร์	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อและบ่อพัก ซอยบ้านผู้ช่วยบุญไทย	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อและบ่อพัก ซอยบ้านยายพา	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยป้อมหลอดตรงข้ามวัดศรีทัศน์	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายหม้อ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ซอยศรีจันทร์	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ข้างบ้านนางอรทัย	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อและบ่อพัก ซอยบ้านนายเวช อ้วนอินทร์ (ซอยร่วมใจ)	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อและบ่อพัก ซอยบ้านนายสมจิตรแสนหอม	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเลียบตลาดคลองถม	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับผู้ออกกำลังกาย	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนถนนแยกต่างๆ ในเขตเทศบาล	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยวัดศรีสต์	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยบ้านป่าออน	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนางขวัญใจ ปัญญาประชุม	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยปี่มหลอด	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอย ตะวันลับฟ้า	0.00	0.00	0.00	322,600.00	-100 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยบ้านพ่อสีดอน	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอย ยายตา	0.00	0.00	0.00	98,300.00	-100 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอย นางรัตน์พร	0.00	0.00	0.00	254,600.00	-100 %	0
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอย สามัคคี	0.00	0.00	0.00	270,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยบ้านนายประสิทธิ์ เกตวงษา	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบหนองแขงไปทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	287,700.00	-100 %	0
7. โครงการติดตั้งยางชะลอความเร็วในถนนภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยบ้านนายไมตรีศรีเทียน	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลอง-หนองนาโหนด ชุมชนอนามัยหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	367,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตีใหญ่ ชุมชนอนามัยหลักเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,300
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายจำนงค์ แสนหอม ชุมชนข้าวปุ้นเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายที ชุมชนข้าวปุ้นเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	301,900
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผู้ช่วยหนอง ชุมชนข้าวปุ้นเศรษฐกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,200
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้าดาว ชุมชนสุขสามัคคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	636,400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปรีชา	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก ซอยนายวินัย ศรีศรีรินทร์	0.00	0.00	283,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดงมะไฟ	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายนิพล ดิรักษา	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักซอยข้างกำแพงดอนเจ้าปู่	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,255,300.00	954,000.00	1,116,500.00	1,823,500.00		1,860,500
รวมงบลงทุน	3,255,300.00	954,000.00	1,116,500.00	1,823,500.00		1,860,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,689,466.00	1,046,360.00	1,319,350.00	2,236,400.00		2,100,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,689,466.00	1,046,360.00	1,319,350.00	2,236,400.00		2,100,500
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	3,200.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,200.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	289,321.30	249,121.34	287,404.78	290,000.00	-13.79 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	289,321.30	249,121.34	287,404.78	290,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	292,521.30	279,121.34	317,404.78	320,000.00		280,000
รวมงานตลาดสด	412,521.30	279,121.34	317,404.78	320,000.00		280,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,420.00	238,560.00	254,280.00	268,080.00	2.73 %	275,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,540.00	197,940.00	209,040.00	221,880.00	4.14 %	231,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,980.00	186,960.00	193,560.00	202,360.00	-0.02 %	202,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	610,940.00	623,460.00	656,880.00	692,320.00		708,780
รวมงบบุคลากร	610,940.00	623,460.00	656,880.00	692,320.00		708,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	3,400.00	37,000.00	-13.51 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,400.00	37,000.00		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	1,600.00	0.00	27,510.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,435.00	219,984.20	265,833.05	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,260.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	233,295.00	234,984.20	293,343.05	305,000.00		285,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	31,832.57	29,913.60	77,394.84	130,000.00	-7.69 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	31,832.57	29,913.60	77,394.84	130,000.00		120,000
รวมงบดำเนินงาน	265,127.57	264,897.80	374,137.89	472,000.00		437,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	876,067.57	888,357.80	1,031,017.89	1,164,320.00		1,145,780
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,288,588.87	1,167,479.14	1,348,422.67	1,484,320.00		1,425,780
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	1,731,530.00	0 %	1,731,530
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	648,432.62	595,500.00	0 %	595,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	253,740.00	195,254.00	167,388.00	250,000.00	20 %	300,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	6,820.00	46.63 %	10,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000.00	300,000.00	0.00	6,000.00	400 %	30,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	5,646,600.00	5,971,400.00	7,062,000.00	10.4 %	7,796,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	1,482,400.00	1,550,400.00	1,634,400.00	17.47 %	1,920,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	76,500.00	93,000.00	100,000.00	102,000.00	5.88 %	108,000
สำรองจ่าย	179,317.50	282,235.00	0.00	45,028.00	344.17 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	209,215.17	200,849.14	352,663.76	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	55,000.00	6.55 %	58,600
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-40 %	60,000
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	35,730.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	578,925.60	1,326,794.93	613,687.00	623,500.00	5.32 %	656,640
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	1,040,013.33	0.00	100 %	650,000
รวมงบกลาง	1,833,428.27	9,527,133.07	10,443,984.71	12,361,778.00		14,271,470
รวมงบกลาง	1,833,428.27	9,527,133.07	10,443,984.71	12,361,778.00		14,271,470
รวมงบกลาง	1,833,428.27	9,527,133.07	10,443,984.71	12,361,778.00		14,271,470
รวมแผนงานงบกลาง	1,833,428.27	9,527,133.07	10,443,984.71	12,361,778.00		14,271,470
รวมทุกแผนงาน	39,656,580.42	46,441,933.56	49,184,737.73	58,800,000.00		61,650,000