

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองแก
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	0	406,841.43	417,020	2.5 %	427,440
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	113,950	103,780	-10.04 %	93,360
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,189	94,853	73,370	68.73 %	123,798
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,003	5,087	6,000	0 %	6,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,922,200	1,942,000	2,062,800	10.65 %	2,282,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	307,200	341,600	432,000	-1.67 %	424,800
เงินสำรองจ่าย	78,680	94,220	169,560	17.95 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	685,602
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0	0	0	100 %	15,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	127,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นลานจอดรถและลานอเนกประสงค์	7,800	7,800	13,000	-34.62 %	8,500
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	42,013.29	38,714.57	40,190	-8.93 %	36,600
เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	1,303,578	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	100 %	65,360
ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	106,051.55	0	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแก	70,785	69,615	69,620	-7.5 %	64,400
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	454,146	446,332.8	691,970	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	15,000	15,000	15,000	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	127,200	127,200	127,200	-100 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยพิเศษ	0	0	20,000	-100 %	0
รวมงบกลาง	4,553,845.84	3,703,213.8	4,241,510		4,580,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบกลาง	4,553,845.84	3,703,213.8	4,241,510		4,580,460
รวมงบกลาง	4,553,845.84	3,703,213.8	4,241,510		4,580,460
รวมแผนงานงบกลาง	4,553,845.84	3,703,213.8	4,241,510		4,580,460
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	535,680	513,360	479,520	45.05 %	695,520
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	120,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	126,000	84,000	90,000	33.33 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	126,000	84,000	90,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	198,720	158,720	25.2 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,434,240	1,309,353	1,175,400	26.8 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,429,280	2,189,433	1,993,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,175,479.71	3,880,240	4,669,950	-43.83 %	2,623,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	7,440	3,780	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	316,500	348,000	-22.41 %	270,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	507,540	532,440	567,260	6.64 %	604,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	362,580	720,120	748,440	-85.57 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,900	35,000	36,000	-66.67 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,313,499.71	5,491,740	6,373,430		3,618,240
รวมงบบุคลากร	5,742,779.71	7,681,173	8,367,070		6,242,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,400	5,800	240,000	-93.75 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,872	4,622	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	4,620	50,000	-80 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,980	38,591	84,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,252	53,633	384,000		85,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	662,342.1	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	1,555	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	625,400	750,000	-17.56 %	618,300
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	28,800	40,000	0 %	40,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	100 %	10,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	8,677	10,500	-4.76 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	4,000	150 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	32,764	59,600	130,000	-38.46 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,852	80,858	215,800	-53.66 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	161,000	-93.79 %	10,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และโครงการ ตามนโยบายรัฐบาล	97,240	342,000	65,300	53.14 %	100,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและวัน เทศบาล	24,257	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วง ปิดภาคเรียน	36,450	0	0	100 %	10,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ เทศบาล	308,835	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร ของเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
เลือกตั้ง	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,212.18	113,346.45	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,367,952.28	1,260,236.45	1,541,600		1,203,300
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,654	105,453.4	307,000	-73.94 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,923.23	31,000	80,000	-50 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	12,752.8	4,958.2	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,230	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,776	49,253.7	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,560	76,974	140,000	-71.43 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	318,896.03	267,639.3	687,000		290,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	275,235.29	338,275.73	380,000	-7.89 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	166,704.15	140,910.67	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,414.48	3,580.28	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	9,200	19,800	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	53,685	77,817.78	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	517,238.92	580,384.46	645,000		555,000
รวมงบดำเนินงาน	2,260,339.23	2,161,893.21	3,257,600		2,133,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0	4,900	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	1,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โครงไม้ จำนวน 2 ตัว	0	0	1,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 50 ตัว	0	0	29,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 59x48x90-100 เซนติเมตร	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ขนาด 60x66x105-115 เซนติเมตร	0	0	7,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	66,000	-100 %	0
จัดซื้อเคาท์เตอร์เนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว	0	0	25,800	-100 %	0
จัดซื้อชุดโซฟา จำนวน 2 ชุด	0	59,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร 2 บาน เปิดล่าง โถงบน ขนาด 80x39x157 เซนติเมตร	0	0	7,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารเตี้ย จำนวน 1 ตัว	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ตัว ขนาด 100x60x75 เซนติเมตร	0	0	5,800	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ หน้าโฟมแก้ว ขาว	45,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะไม้ จำนวน 1 ตัว	0	0	3,900	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	0	28,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
ตู้เอกสารโล่เตี้ย 3 ชั้น	0	5,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก	0	11,700	0	0 %	0
โต๊ะทำงานแบบเข้ามุม 2 ล้นชัก	0	6,900	0	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	22,900	0	0 %	0
รายการจัดซื้อชุดโพลีเตียม โครงสร้างไม้ เฉพาะโครงปิดทับไม้อัดยาง จำนวน 2 ตัว ๆ 5,900.-บาท	0	11,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงและถอดข้อความ เสียง	0	0	0	100 %	25,000
จัดซื้อชุดไมค์ประชุมสภาเทศบาล	0	0	63,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดลำโพงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด (1 คู่)	0	0	14,000	-100 %	0
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด	0	0	0	100 %	279,000
ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบ IP NETWORK	0	327,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง โทรทัศน์แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชินี	0	197,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	170,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	100 %	24,000
เตาแก๊ส จำนวน 1 ตัว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หัวเตา	0	6,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	44,000	44,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	45,150	710,100	589,900		370,000
รวมงบลงทุน	45,150	710,100	589,900		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานรัฐพิธี	10,000	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	30,000	0	0	0 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	20,000	20,000	0	0 %	0
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	30,000	0	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนอง แก	190,530	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	280,530	30,000	40,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,530	30,000	40,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,328,798.94	10,583,166.21	12,254,570		8,756,180
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	355,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	249,480
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		604,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0		604,800
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		634,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,484,198	0	0	100 %	1,887,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,548	0	0	100 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,920	0	0	100 %	299,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,826,006	0	0		2,277,120
รวมงบบุคลากร	1,826,006	0	0		2,277,120
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,300	23,600	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,350	29,400	28,000	-10.71 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	28,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,150	22,235	28,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,800	75,235	96,000		93,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,456	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	3,656	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	153,435	230,000	-6.09 %	216,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	700	0 %	700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,330	92,476	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,455	19,958.18	24,700	21.46 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	249,241	269,525.18	330,400		331,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	31,104.9	39,272	45,000	0 %	45,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,200	143.9 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,864.4	20,171.9	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,412	38,750	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	70,381.3	98,193.9	145,200		130,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,267.6	4,112.01	6,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	24,267.6	4,112.01	6,000		0
รวมงบดำเนินงาน	412,689.9	447,066.09	577,600		554,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	11,800	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน	0	0	43,400	-100 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน ชนิด ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0	1,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว - ดำ	0	5,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	61,400	80,500		0
รวมงบลงทุน	0	61,400	80,500		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,238,695.9	508,466.09	658,100		2,831,820
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,567,494.84	11,091,632.3	12,912,670		12,222,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	219,000	103,100	92.98 %	198,960
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	253,080	269,060	5.75 %	284,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	238,560	472,080	372,160		603,480
รวมงบบุคลากร	238,560	472,080	372,160		603,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,370	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,370	0	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	205,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,944	14,384	10,000	-50 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,920	16,738.06	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,864	31,122.06	55,000		245,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,844	4,265	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,130	18,500	-18.92 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,843.8	35,190.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	18,760	19,390	24,200	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	65,447.8	68,975.2	122,700		85,000
รวมงบดำเนินงาน	153,681.8	100,097.26	177,700		330,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม(ซัมเมอร์) ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และงานอุปกรณ์ท่อ จำนวน 1 ชุด	0	0	29,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
บำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)	85,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปรง 2 ระบบ	0	29,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	49,500	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	85,000	78,500	29,500		50,000
รวมงบลงทุน	85,000	78,500	29,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	477,241.8	650,677.26	579,360		983,480
งานเทศกิจ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร	13,091	9,334	27,000	29.63 %	35,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	9,550	0	4,800	316.67 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,641	9,334	31,800		55,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	22,641	9,334	31,800		105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบเครือข่าย	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		20,000
รวมงานเทศกาล	22,641	9,334	31,800		625,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	11,200	23,000	0 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	0	11,200	23,000		23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	0	0	3,300	203.03 %	10,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	20,000	0	20,000	0 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	84,950	80,000	-75 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,000	84,950	103,300		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,140	5,300	10,000	200 %	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	13,800	3,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	22,940	8,900	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	42,940	105,050	166,300		133,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,000	17.65 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000	0	17,000		20,000
รวมงบลงทุน	30,000	0	17,000		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	72,940	105,050	183,300		153,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	572,822.8	765,061.26	794,460		1,761,480
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	273,480	3,734,602	4,654,360	-81.2 %	875,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	467	660	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	476,499	882,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	788,720	1,096,440	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	55,765	96,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,480	5,056,053	6,729,460		917,040
รวมงบบุคลากร	273,480	5,056,053	6,729,460		917,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	373,388.85	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	8,430	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	478,621	652,700	-100 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	28,800	50,000	-40 %	30,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,828	34,404	20,000	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,153.97	101,803.89	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	477,370.82	652,058.89	780,700		133,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	4,995	39,056	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,960	2,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,209.8	70,365.2	100,000	-40 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,190	6,320	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	127,354.8	118,241.2	170,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	604,725.62	770,300.09	960,700		263,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	1,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 2 ล้นชัก	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเข้ามุม 2 ล้นชัก	0	6,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบ ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	25,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	12,700	25,300		0
รวมงบลงทุน	0	12,700	25,300		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	878,205.62	5,839,053.09	7,715,460		1,180,040
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,403,802	0	0	100 %	4,822,800
เงินวิทยฐานะ	429,170	0	0	100 %	882,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,079,006	0	0	100 %	1,123,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,940	0	0	100 %	91,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,995,918	0	0		6,919,020
รวมงบบุคลากร	4,995,918	0	0		6,919,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,520	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	500,000
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองแก	0	50,760	98,000	-37 %	61,740
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจ้างเหมาครูสอนรายวิชาที่ขาด แคลน	116,774	90,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,089,309	1,519,844	1,716,690	-23.3 %	1,316,690
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561	0	22,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,296,603	1,682,604	1,814,690		1,878,430

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,250	875	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,350	30,553	30,000	1,870.17 %	591,050
ค่าอาหารเสริม (นม)	732,812.2	658,303.24	658,770	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	37,986	46,219	45,000	-77.78 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,662	9,120	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	5,170	6,340	10,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	45,371	47,960	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	837,601.2	799,370.24	763,770		631,050
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	179,470.2	167,784.72	245,000	-38.78 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	119,998.33	69,058.87	125,000	-36 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	25,892.93	19,279.32	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	325,361.46	256,122.91	410,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	3,459,565.66	2,738,097.15	2,988,460		2,759,480
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อพัสดุอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นมีขาปรับระดับได้	0	0	22,000	-100 %	0
พัสดุติดเพดานพร้อมติดตั้ง	0	27,200	0	0 %	0
พัสดุอุตสาหกรรม	0	24,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	100 %	44,000
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม	0	0	494,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	52,100	533,900		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (โรงเรียนเทศบาลหนองแก ระดับประถมศึกษา)	0	183,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลระดับประถมศึกษา	97,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000	183,000	150,000		0
รวมงบลงทุน	97,000	235,100	683,900		44,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตาไถ่ตลาดหนองแก	492,000	473,020	472,500	4.89 %	495,600
รวมเงินอุดหนุน	492,000	473,020	472,500		495,600
รวมงบเงินอุดหนุน	492,000	473,020	472,500		495,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,044,483.66	3,446,217.15	4,144,860		10,218,100
รวมแผนงานการศึกษา	9,922,689.28	9,285,270.24	11,860,320		11,398,140
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	732,260	765,120	823,240	8.11 %	890,040
เงินประจำตำแหน่ง	38,500	42,000	45,000	33.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	216,000	216,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	24,000	24,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,010,760	1,047,120	1,108,240		950,040
รวมงบบุคลากร	1,010,760	1,047,120	1,108,240		950,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,520	29,760	31,000	-83.87 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,100	14,800	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	46,620	44,560	81,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	196,848	0	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	4,832	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	216,000	230,000	-100 %	0
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,256	6,348	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประกวดชุมชน	57,127	23,904	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	14,150	13,750	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,480.52	10,537.34	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	301,861.52	275,371.34	309,000		34,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,309	20,444	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,350	350	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,470	13,445	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,190	9,080	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,050	20,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,411.6	74,485.4	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,120	8,400	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	142,850.6	142,254.4	200,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	16,339.14	26,592.97	30,000	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,237.82	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,083.91	5,855.39	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,660.87	32,448.36	40,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	531,992.99	494,634.1	630,000		109,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง	0	0	11,800	-100 %	0
รายการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	1,900	0	0 %	0
รายการโต๊ะทำงานเข้ามุม จำนวน 1 ตัว	0	6,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง	0	4,790	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	28,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล 1 เครื่อง	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง	0	4,300	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	5,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,090	151,300		0
รวมงบลงทุน	0	23,090	151,300		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชนคุรุราษฎร์ โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนชุมชนบูรพาสามัคคี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	17,590	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนประชาราษฎร์สามัคคี โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนพลนิมิต โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนชุมชนแสงชัย โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนแสงตะวัน โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชนแสงถนีย์ โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อดุหนุณชูนอนนอมัย โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	17,910	0	0 %	0
เงินอดุหนุณกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อดุหนุณชูนครุราชฎีโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้าน มะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดุหนุณชูนบูรพาสามัคคีโครงการพระราช ราชดำริด้านสาธารณสุข 1โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้าน มะเร็งเต้านม 2โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพ เด็ก 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อดหนุนชุมชนประชาราษฎร์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนพลนิมิตโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนแสงชัยโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนแสงตะวันโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	20,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อดุหนนุชมนุสนแสนงมณโครงการพระรชดำร ด้นสธธรณสุช 1 โครงการสับสนพระรชณธนด้น มะเร้งเด้นม 2 โครงการตรวงสุชภพเคล่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรชชดสธอไออดน	20,000	0	0	0 %	0
อดุหนนุชมนอนมยโครงการพระรชดำร ด้นสธธรณสุช 1 โครงการสับสนพระรชณธนด้นมะเร้ง เด้นม 2 โครงการปรบปรนงโชนกการและสุชภพ เด็ก 3 โครงการควบคุมโรชชดสธอไออดน	20,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอดุหนนุช	160,000	155,500	0		0
รวมงบเงินอดุหนนุช	160,000	155,500	0		0
รวมงานบรหการท่วไปเกยวกับสธธรณสุช	1,702,752.99	1,720,344.1	1,889,540		1,059,040
งานบรหการสธธรณสุชและงานสธธรณสุชอ่น					
งบบุคคลกร					
เงินเดئون (ฝ่ายประจ่า)					
เงินเดئونช่ารชการ หรือพ่นกงานส่วนทอ่งถ่น	0	0	0	100 %	341,160
ค่าตอบแทนพ่นกงานจ่าง	0	0	0	100 %	216,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		581,160
รวมงบบุคลากร	0	0	0		581,160
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		145,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	250,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเบี้ยประกันภัย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่	0	0	0	100 %	200,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	18,700	200	9,900 %	20,000
โครงการประกวดชุมชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนไพร่พื้นบ้าน	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,700	200		577,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุการเกษตร	950	2,690	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,840	14,460	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,790	17,150	25,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	13,790	35,850	25,200		872,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขา ตั้ง จำนวน 12 เครื่อง	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง	0	0	47,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	71,500		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	71,500		15,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,790	35,850	96,700		1,518,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	28,091	39,360	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	28,091	39,360	80,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	28,091	39,360	80,000		60,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	28,091	39,360	80,000		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,744,633.99	1,795,554.1	2,066,240		2,637,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	435,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		435,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0		435,720

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	29,500
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		29,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		148,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		177,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0		613,220

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0		643,220
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	181,920	189,240	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	181,920	189,240		0
รวมงบบุคลากร	0	181,920	189,240		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,695	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	8,695	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	8,695	0		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	293,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	293,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	293,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	190,615	482,240		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,840	0	0	100 %	196,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	174,840	0	0		196,920
รวมงบบุคลากร	174,840	0	0		196,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		96,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	63,815	0	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	63,815	0	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	63,815	0	130,000		146,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งโคมไฟถนน (LED Street Light) พร้อมกิ่งโคมชุบกำลวานซ์	0	0	0	100 %	497,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		497,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		497,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระบบ จำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาล 8 ม.11 ต.กุดกว้าง	0	16,974.48	0	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม. .4 ต.โนนสะอาด	0	277,523.76	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	294,498.24	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	294,498.24	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	238,655	294,498.24	130,000		839,920
งานสวนสาธารณะ					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	72,167	54,436	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุการเกษตร	11,055	7,900	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	83,222	62,336	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	83,222	62,336	100,000		70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	83,222	62,336	120,000		70,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		45,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	974,601	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	984,972	1,160,000	2.41 %	1,188,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ชุดลอกท่อ, บ่อพักและรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563	0	160,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขุดลอกท่อ , รางระบายน้ำพร้อม บ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	192,000	-3.13 %	186,000
โครงการลดปริมาณขยะ	116,370	57,573	14,000	257.14 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,050	34,560	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,145,021	1,237,105	1,416,000		1,454,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,340	24,320	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,400	12,609.5	40,000	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,131.2	160,892	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	184,871.2	197,821.5	290,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	1,329,892.2	1,434,926.5	1,706,000		1,729,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อรถไถไฟฟ้า	0	59,920	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,920	0		100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยแสงในเขตเทศบาล ตำบลหนองแก	0	0	238,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	238,000		0
รวมงบลงทุน	0	59,920	238,000		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,329,892.2	1,494,846.5	1,944,000		1,829,000
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูถนน สายรอบทิศเหนือ	0	0	494,000	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยต้นชุมชนแสงตะวัน	0	0	72,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถมดิน ปรับระดับไหล่ทางถนนบริเวณถนนสาย รอบทิศใต้	0	0	21,400	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	587,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	587,400		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	587,400		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,651,769.2	2,042,295.74	3,263,640		2,738,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อชุดขยายเสียงอเนกประสงค์แบบพก พาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	6,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	6,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	6,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนชุมชน	7,096	0	7,000	185.71 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	39,960	29,740	11,000	354.55 %	50,000
โครงการประชุม อบรมและดูงานคณะกรรมการชุมชน	428,286	0	0	100 %	20,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	100 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	51,900	27,300	1,000	1,900 %	20,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	29,700	18,773	500	3,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	556,942	75,813	19,500		160,000
รวมงบดำเนินงาน	556,942	75,813	19,500		160,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	556,942	75,813	19,500		160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	556,942	75,813	25,500		160,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	100 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	208,805	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียนเยาวชน ประชาชน	104,700	85,407	44,000	-54.55 %	20,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	79,159	79,681	5,000	100 %	10,000
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	392,664	165,088	49,000		200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	22,823	14,535	30,500	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	22,823	14,535	30,500		0
รวมงบดำเนินงาน	415,487	179,623	79,500		200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	100 %	485,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		485,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างเสาพร้อมตาข่ายกันลูกฟุตบอลสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	125,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ติดตั้งเสาไฟพร้อมดวงโคมสปอร์ตไลท์สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	498,000	-100 %	0
ปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้งภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	475,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	973,000		125,000
รวมงบลงทุน	0	0	973,000		610,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	415,487	179,623	1,052,500		810,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการเข้าร่วมงาน "ฮิตฮอย อีสาน สืบสานตำนานหนองเรือตระการ"	26,000	0	0	0 %	0
โครงการงานของดีหนองเรือ	0	26,000	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันปีใหม่	10,152	7,687	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	55,356	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	5,000	300 %	20,000
โครงการบุญเดือนเจ็ด (บุญเบิกบ้านหรือบุญข้าฮะ)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	248,570	3,000	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี	10,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	350,378	36,687	5,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	350,378	36,687	5,000		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	350,378	36,687	5,000		65,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	765,865	216,310	1,057,500		875,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	788,760	506,670	420,200	139.97 %	1,008,360
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	221,880	234,780	246,320	6.59 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	154,920	161,160	167,640	4.01 %	174,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,500	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,212,060	944,610	894,160		1,505,280
รวมงบบุคลากร	1,212,060	944,610	894,160		1,505,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,350	4,700	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	8,350	4,700	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	499,739	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	478,674	667,000	-17.54 %	550,000
ค่าจ้างเหมาบริการวิศวกร	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	300	1,566.67 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,204	9,384	0	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,195.39	67,130.53	10,000	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	550,138.39	555,188.53	702,300		660,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	12,555	22,255	20,000	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	56,241.8	146,399.6	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	270	0	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,875	44,048.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,910	16,022	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	161,851.8	228,725.4	175,000		190,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	720,340.19	788,613.93	907,300		880,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	100 %	17,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 200 แอมป์ แบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	138,200		68,500
รวมงบลงทุน	0	0	138,200		68,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,932,400.19	1,733,223.93	1,939,660		2,453,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ถนนเทศบาล 10)	0	0	424,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8	0	390,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดไตรมิตร (จากถนนสายรอบด้านทิศเหนือถึงแนวสุดเขตทางสาธารณะ)	114,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 - 7	0	0	16,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง - ต่อเติมอาคารจุดบริการน้ำแร่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	64,000
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองแก	0	485,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก	197,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการลงหินคลุกถนนข้างลำห้วยแสง	0	0	227,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนมลิวรรณทั้งสองฝั่ง	0	0	294,000	-100 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนอุบัวอุทิศ	100,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อเมนดื่ระบบประปาภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก	176,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลหนองแก	0	0	78,000	-100 %	0
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	0	0	165,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	587,000	875,000	1,204,000		64,000
รวมงบลงทุน	587,000	875,000	1,204,000		64,000
รวมงานก่อสร้าง	587,000	875,000	1,204,000		64,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,519,400.19	2,608,223.93	3,143,660		2,517,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการตลาดสดนำซื้อ	38,700	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	38,700	0	0		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	40,889.41	52,934.56	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,889.41	52,934.56	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	79,589.41	52,934.56	50,000		80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		45,000
รวมงานตลาดสด	79,589.41	52,934.56	50,000		125,000
งานโรงฆ่าสัตว์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	506,960	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	546,032	460,000	-34.78 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	506,960	546,032	460,000		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,000	157,800	54,000	-90.74 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	144,000	157,800	54,000		5,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	72,945.48	70,083.61	70,000	-57.14 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,586.22	64,905.98	500	900 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	91,531.7	134,989.59	70,500		35,000
รวมงบดำเนินงาน	742,491.7	838,821.59	584,500		340,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	742,491.7	838,821.59	584,500		340,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	822,081.11	891,756.15	634,500		465,000
รวมทุกแผนงาน	33,677,544.25	32,475,130.52	40,000,000		40,000,000