

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลหนองแก
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	581,670	535,680	523,520	32.85 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	97,500	126,000	100,000	20 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	97,500	126,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	207,360	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,477,624	1,374,480	1,434,240	1,410,400	5.67 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,611,864	2,349,870	2,429,280	2,352,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,689,797.41	1,789,859	2,175,479.71	4,107,280	16.88 %	4,800,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	24,000	-84.25 %	3,780
เงินประจำตำแหน่ง	252,000	252,000	252,000	348,000	0 %	348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	721,200	762,540	507,540	528,240	5.25 %	555,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	314,179	321,000	362,580	729,120	2.24 %	745,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,935	12,000	15,900	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,989,111.41	3,137,399	3,313,499.71	5,772,640		6,489,780
รวมงบบุคลากร	5,600,975.41	5,487,269	5,742,779.71	8,125,280		9,114,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,550	19,550	25,400	140,000	14.29 %	160,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,936	5,684	4,872	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,700	4,800	25,980	40,000	110 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	26,186	33,394	56,252	200,000		264,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	595,592.63	632,581.83	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	662,342.1	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	752,380	-0.32 %	750,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้า	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	39,910	43,222	32,764	130,000	0 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	245,091	109,097.98	170,852	175,000	14.29 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานรัฐพิธี และโครงการตามนโยบายรัฐบาล	379,161	274,094	97,240	345,000	-56.52 %	150,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทยและวันเทศบาล	10,930	4,145	24,257	20,000	0 %	20,000
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	39,750	30,900	36,450	50,000	0 %	50,000
โครงการปกป้องสถาบัน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล	0	89,420	308,835	20,000	150 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากรของเทศบาล	0	5,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,928.02	83,026.52	35,212.18	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,365,362.65	1,271,887.33	1,367,952.28	1,877,380		1,715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	67,540	68,768	89,654	110,000	-36.36 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,752	37,420	76,923.23	40,000	0 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	8,070	4,235	12,752.8	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,180	0	27,230	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,669.35	86,654.1	67,776	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,165	45,585	44,560	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	233,376.35	242,662.1	318,896.03	350,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	267,798.87	296,238.59	275,235.29	340,000	2.94 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,363.76	96,089.83	166,704.15	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,590.9	14,302.13	12,414.48	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,900	0	9,200	20,000	-50 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,080	49,940	53,685	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	340,733.53	456,570.55	517,238.92	605,000		535,000
รวมงบดำเนินงาน	1,965,658.53	2,004,513.98	2,260,339.23	3,032,380		2,794,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเตนท์ผ้าใบทรงโค้ง	110,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับหน้าสแตนเลส	175,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเบาะประสงค์ หน้าโฟมเก้า ขาว	0	0	45,150	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	28,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน มีระบบพอกอากาศ	42,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บสำหรับเก็บวัสดุ อุปกรณ์	0	7,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดไมค์ประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	63,000
ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบ IP NETWORK	0	0	0	329,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	26,590	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	10,300	0	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชินี	0	0	0	199,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	17,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	19,000	0	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	6,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซยนต์	0	18,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	44,000	0 %	44,000
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	2,600
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	7,690	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	38,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	361,280	117,700	45,150	612,500		177,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	361,280	117,700	45,150	622,500		177,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000	82,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธี	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการรู้ทันภัยใกล้ตัว	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
โครงการอาสาจราจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	160,600	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสวัสดิการคุ้มครองสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนอง แก	0	0	190,530	193,450	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	160,000	242,600	280,530	273,450		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	160,000	242,600	280,530	273,450		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,087,913.94	7,852,082.98	8,328,798.94	12,053,610		12,126,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	20,000		20,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,240,680	1,558,160	1,484,198	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	14,200	14,340	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	78,000	78,000	67,548	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	246,240	260,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	267,499	272,880	250,920	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,935	12,000	9,000	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,844,354	2,195,520	1,826,006	0		0
รวมงบบุคลากร	1,844,354	2,195,520	1,826,006	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,150	0	20,300	20,000	100 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,580	13,600	21,350	10,000	150 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,205	26,500	27,150	28,000	0 %	28,000
รวมค่าตอบแทน	34,935	40,100	68,800	58,000		93,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,149	93,456	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	111,456	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	167,000	37.72 %	230,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	700	0 %	700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	98,258	126,316	100,330	110,000	-27.27 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,001.24	8,410	37,455	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	228,408.24	228,182	249,241	312,700		345,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,801.45	43,460.9	31,104.9	40,000	12.5 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	3,000	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,370.72	37,971.2	25,864.4	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,290	27,185	13,412	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	117,462.17	111,617.1	70,381.3	135,000		140,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,238.38	24,267.6	24,267.6	26,000	0 %	26,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,238.38	24,267.6	24,267.6	26,000		26,000
รวมงบดำเนินงาน	393,043.79	404,166.7	412,689.9	531,700		604,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานเบาะหนัง	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	11,000	0	0	11,000	-100 %	0
จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด แขวน	0	0	0	0	100 %	43,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ขาว - ดำ	0	0	0	5,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	16,000	0	60,200		43,400
รวมงบลงทุน	11,000	16,000	0	60,200		43,400
รวมงานบริหารงานคลัง	2,248,397.79	2,615,686.7	2,238,695.9	591,900		648,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,336,311.73	10,467,769.68	10,567,494.84	12,665,510		12,794,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	216,720	6.31 %	230,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420	227,340	238,560	248,160	7.5 %	266,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,420	227,340	238,560	464,880		497,160
รวมงบบุคลากร	216,420	227,340	238,560	464,880		497,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,300	7,000	14,370	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,300	7,000	14,370	20,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	12,944	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,870	45,030	60,920	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,870	45,030	73,864	60,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	7,844	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	220	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,779.5	40,337.9	38,843.8	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	18,760	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	25,999.5	40,337.9	65,447.8	95,000		85,000
รวมงบดำเนินงาน	54,169.5	92,367.9	153,681.8	175,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
บำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	85,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	349,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	349,000	0	85,000	80,000		50,000
รวมงบลงทุน	349,000	0	85,000	80,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	619,589.5	319,707.9	477,241.8	719,880		672,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานเทคนิค						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันอุบัติเหตุจากรถ	54,360	37,288	13,091	27,000	0 %	27,000
โครงการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	0	16,904	9,550	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	54,360	54,192	22,641	47,000		47,000
รวมงบดำเนินงาน	54,360	54,192	22,641	47,000		47,000
รวมงานเทคนิค	54,360	54,192	22,641	47,000		47,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	23,000	0 %	23,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	23,000		23,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.	0	0	0	160,000	0 %	160,000
โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	19,213.32	17,549.52	20,000	20,000	0 %	20,000
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	0	0	0	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,213.32	17,549.52	20,000	290,000		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,140	70,000	-85.71 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,300	20,000	13,800	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,300	20,000	22,940	90,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	20,513.32	37,549.52	42,940	403,000		323,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	30,000	50,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	30,000	50,000		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	20,513.32	37,549.52	72,940	453,000		343,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	694,462.82	411,449.42	572,822.8	1,219,880		1,062,160
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	247,260	260,280	273,480	4,816,460	11 %	5,346,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	660
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	655,200	34.62 %	882,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,098,120	-0.15 %	1,096,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	77,940	23.17 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	247,260	260,280	273,480	6,689,720		7,463,460
รวมงบบุคลากร	247,260	260,280	273,480	6,689,720		7,463,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	451,811.36	420,619.39	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	373,388.85	0	0 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,112	41,545	66,828	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,738.72	30,568.69	37,153.97	110,000	-72.73 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	536,662.08	492,733.08	477,370.82	738,000		658,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,545	15,152	4,995	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,725	6,400	6,960	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,686.8	135,086	103,209.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,060	8,870	12,190	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	144,016.8	165,508	127,354.8	170,000		170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	147,488.26	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	50,584.65	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	29,251.59	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,324.5	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	908,003.38	658,241.08	604,725.62	918,000		838,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,155,263.38	918,521.08	878,205.62	7,607,720		8,301,460
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,340,319	3,247,480	3,403,802	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	310,800	198,800	429,170	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,078,718	1,101,360	1,079,006	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,330	88,260	83,940	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,822,167	4,635,900	4,995,918	0		0
รวมงบบุคลากร	4,822,167	4,635,900	4,995,918	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,360	78,780	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,520	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	68,600	42.86 %	98,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเหมาครูสอนรายวิชาที่ขาดแคลน	180,000	99,000	116,774	90,000	-100 %	0
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	37,262	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,450,780	2,285,350	2,089,309	1,806,890	-4.99 %	1,716,690
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561	0	0	0	33,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่า ใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัด ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,713,402	2,463,130	2,296,603	2,009,490		1,814,690
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	135	1,180	1,250	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,262	33,794	11,350	40,000	-25 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	905,094.62	789,288.24	732,812.2	681,140	-3.28 %	658,770
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,298,500	26,600	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	11,460	12,785	37,986	40,000	-50 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	3,662	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	7,490	3,660	5,170	10,000	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	26,252	21,879	45,371	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,282,193.62	889,186.24	837,601.2	871,140		788,770
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	151,726.56	179,470.2	160,000	-6.25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	71,050.73	119,998.33	90,000	-11.11 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	27,022.63	25,892.93	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	249,799.92	325,361.46	280,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	3,995,595.62	3,602,116.16	3,459,565.66	3,160,630		2,873,460
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล หนองกระดี่บอนุบาล	32,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง	0	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อพัดลมชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง	29,920	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นมีขา ปรับระดับได้	0	0	0	0	100 %	22,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	11,000	0	0	0 %	0
พัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง	0	0	0	28,000	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเล่น DVD / VCD	2,490	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV)	12,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	17,600	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	24,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	6,490	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย กายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	0	100 %	494,900
รวมค่าครุภัณฑ์	104,890	74,600	0	53,000		533,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูรับนักเรียน ระดับ ชั้นอนุบาล	0	72,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนเทศบาลหนองแก ระดับชั้นอนุบาล	0	118,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บริเวณด้าน ทิศเหนือสนามฟุตบอล) โรงเรียนเทศบาล ระดับประถมศึกษา	445,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู (โรงเรียนเทศบาลหนองแก ระดับ ประถมศึกษา)	0	0	0	185,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับประถม ศึกษา)	0	413,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดินให้กับโรงเรียนเทศบาล ระดับประถมศึกษา	345,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เทศบาลระดับประถมศึกษา	97,000	0	97,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เทศบาลระดับอนุบาล	48,000	0	0	0	100 %	10,000
โครงการบูรณะห้องเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก	0	69,000	0	0	0 %	0
โครงการบูรณะห้องอาคารโรงเรียนเทศบาล หนองแกระดับประถมศึกษา	297,500	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งประตุม้วนเหล็กอาคารโรงเรียน เทศบาลหนองแกระดับอนุบาล	19,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,252,000	672,000	97,000	335,000		160,000
รวมงบลงทุน	1,356,890	746,600	97,000	388,000		693,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	514,540	487,200	0	0	0 %	0
ค่าอาหารโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตาไ้ตลาดหนองแก	0	0	492,000	480,000	-2.5 %	468,000
รวมเงินอุดหนุน	514,540	487,200	492,000	480,000		468,000
รวมงบเงินอุดหนุน	514,540	487,200	492,000	480,000		468,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,689,192.62	9,471,816.16	9,044,483.66	4,028,630		4,035,360
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานการศึกษา	11,844,456	10,390,337.24	9,922,689.28	11,646,350		12,336,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	652,860	690,600	732,260	886,080	31.32 %	1,163,640
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	38,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	188,419	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	20,935	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	814,860	941,954	1,010,760	1,186,080		1,463,640
รวมงบบุคลากร	814,860	941,954	1,010,760	1,186,080		1,463,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	144,000	-9.72 %	130,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,560	28,800	29,520	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500	5,500	17,100	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,060	34,300	46,620	189,000		180,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,170	101,277	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	196,848	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	13,000	-23.08 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	292,000	-14.38 %	250,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,520	2,706	15,256	30,000	0 %	30,000
ค่าติดตั้งประปา	0	35,300	0	0	0 %	0
โครงการประกวดชุมชน	37,250	35,750	57,127	40,000	-50 %	20,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	14,150	14,150	20,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,244.98	90,013.83	18,480.52	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	262,184.98	279,196.83	301,861.52	444,000		359,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,645	24,247	22,309	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,730	7,870	1,350	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,720	9,395	3,470	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,880	6,306	8,190	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,840	3,780	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,692	91,461.6	86,411.6	90,000	-22.22 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,220	28,020	21,120	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	158,727	171,079.6	142,850.6	210,000		190,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	19,837.76	16,144.87	16,339.14	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,237.82	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,368.43	21,199.47	21,083.91	25,000	-80 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,206.19	37,344.34	40,660.87	65,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	496,178.17	521,920.77	531,992.99	908,000		769,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อตู้เหล็ก	0	11,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์ โทรสาร	9,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำบาดาล	0	18,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถเข็นปูน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบซ้ออ่อน	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	0	6,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ	0	10,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบซ้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	28,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	192,150	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	201,650	68,000	0	56,000		139,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการถมดินพื้นที่บริเวณหลังบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ 11	198,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	399,650	68,000	0	56,000		139,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนชุมชนนครราชสีมา โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนบุรีรัมย์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนประจวบคีรีขันธ์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนชุมชนพลนิมิต โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนแสงชัย โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนแสงตะวัน โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนแสงมณี โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อดุหนนุชมนอนนอมัย โครงการพระราช ดำร็ดำนสาธารณสุข 1.โครงการอบรมหมอบุบ้านในพระราช ประสงค์ 2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอดุหนนุชมนการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	160,000	0	0	0 %	0
อดุหนนุชมนครุราชฎีโครงการพระราช ดำร็ดำนสาธารณสุข 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้าน มะเร็งเต้านม 2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0
อดุหนนุชมนบูรพาสามัคคีโครงการพระราช ราษดำร็ดำนสาธารณสุข 1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้าน มะเร็งเต้านม 2.โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพ เด็ก 3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อดหนุนชุมชนประชาราษฎร์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนพลนิมิตโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนแสงชัยโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0
อดหนุนชุมชนแสงตะวันโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1 โครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านมะเร็งเต้านม 2 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อดุหนนุชูนุชนสนงมณนคอรกการพรรราชดาร์ ดัานสาธารณสุช 1 คอรกการสืบสานพรรราชณนธานดัาน มะเร็งเด้านม 2 คอรกการตรวงสุชภาพเคล่อนท 3 คอรกการควบคุมโรชาดสารไอโอดน	0	0	20,000	0	0 %	0
อดุหนนุชูนุชนอนามยคอรกการพรรราชดาร์ ดัานสาธารณสุช 1คอรกการสืบสานพรรราชณนธานดัานมะเร็ง เด้านม 2คอรกการปรบปรุงโกชนากการและสุชภาพ เด็ก 3คอรกการควบคุมโรชาดสารไอโอดน	0	0	20,000	0	0 %	0
รวมเงินอดุหนนุช	0	160,000	160,000	160,000		0
รวมงบเงินอดุหนนุช	0	160,000	160,000	160,000		0
รวมงานบรหารทัวไปเกยวกับสาธารณสุช	1,710,688.17	1,691,874.77	1,702,752.99	2,310,080		2,372,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคติดต่อ	0	16,200	0	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)	10,964	0	0	50,000	-60 %	20,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนไพร่พื้นบ้าน	0	19,982	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	10,964	36,182	0	90,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	950	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,630	20,070	12,840	25,000	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	30,630	20,070	13,790	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	41,594	56,252	13,790	120,000		85,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	41,594	56,252	13,790	120,000		85,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,590	32,172	28,091	40,000	50 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	13,590	32,172	28,091	40,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	13,590	32,172	28,091	40,000		60,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	13,590	32,172	28,091	40,000		60,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,765,872.17	1,780,298.77	1,744,633.99	2,470,080		2,517,140
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	181,920	4.02 %	189,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	181,920		189,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	181,920		189,240
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	0	100 %	320,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		320,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		320,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	231,920		509,240
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	161,640	168,120	174,840	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	161,640	168,120	174,840	0		0
รวมงบบุคลากร	161,640	168,120	174,840	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,220	49,375	63,815	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	30,220	49,375	63,815	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	30,220	49,375	63,815	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	174,416.42	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะระบบ จำหน่ายไฟฟ้า บริเวณซอยเทศบาล 8 ม.11 ต.กุดกวาง	0	0	0	16,980	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ม .4 ต.โนนสะอาด	0	0	0	277,530	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	61,014.61	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	174,416.42	61,014.61	0	294,510		0
รวมงบเงินอุดหนุน	174,416.42	61,014.61	0	294,510		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	366,276.42	278,509.61	238,655	294,510		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,161.7	66,626.8	72,167	70,000	0 %	70,000
วัสดุการเกษตร	12,820	11,875	11,055	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	69,981.7	78,501.8	83,222	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	69,981.7	78,501.8	83,222	80,000		80,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	57,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	67,500	0	10,000		20,000
รวมงบลงทุน	0	67,500	0	10,000		20,000
รวมงานสวนสาธารณะ	69,981.7	146,001.8	83,222	90,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	957,239	914,530	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	974,601	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	1,080,000	7.41 %	1,160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขุดลอกท่อ, บ่อพักและวางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563	0	0	0	162,000	-100 %	0
โครงการขุดลอกท่อ , วางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	0	0	100 %	192,000
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ	0	193,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำในเขตเทศบาล	93,000	0	0	0	0 %	0
โครงการลดปริมาณขยะ	116,819.27	136,190	116,370	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	54,050	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,167,058.27	1,243,720	1,145,021	1,412,000		1,502,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,700	31,740	23,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,920	17,220	25,400	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	105,658.7	139,899.2	136,131.2	190,000	-21.05 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	175,278.7	188,859.2	184,871.2	260,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	1,342,336.97	1,432,579.2	1,329,892.2	1,672,000		1,722,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อรอกโซ่ไฟฟ้า	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	60,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,342,336.97	1,432,579.2	1,329,892.2	1,732,000		1,722,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,778,595.09	1,857,090.61	1,651,769.2	2,348,430		2,431,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชน	10,500	6,107	7,096	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	39,950	39,100	39,960	50,000	0 %	50,000
โครงการประชุม อบรมและดูงานคณะกรรมการชุมชน	5,267	0	428,286	50,000	-60 %	20,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	56,744	0	0	0	0 %	0
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	73,330	51,900	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาล	10,166	59,924	29,700	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,627	178,461	556,942	320,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	122,627	178,461	556,942	320,000		210,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	122,627	178,461	556,942	320,000		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	122,627	178,461	556,942	320,000		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอหนองเรือ	70,672	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอนแก่น - ชัยภูมิ	0	6,320	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ	273,878	86,278	208,805	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโรงเรียนเครือข่าย อปท. ขอนแก่น - ชัยภูมิ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานกีฬานันทนาการนักเรียนเยาวชน ประชาชน	0	83,962	104,700	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	75,929	79,159	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	364,550	252,489	392,664	350,000		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	19,828	34,355	22,823	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	19,828	34,355	22,823	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	384,378	286,844	415,487	380,000		280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0	277,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	277,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	277,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	384,378	563,844	415,487	380,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ " ฮีตฮอยอีสานงานของดีหนองเรือ 2560 "	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงาน "ฮีตฮอย อีสาน สืบสานตำนานหนองเรือตระการ"	0	0	26,000	0	0 %	0
โครงการงานของดีหนองเรือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันปีใหม่	12,768	10,997	10,152	15,000	-33.33 %	10,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	88,475	59,032	55,356	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบุญเดือนเจ็ด (บุญเบิกบ้านหรือบุญข้าฮะ)	0	0	0	11,000	0 %	11,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	252,984	258,050	248,570	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี	10,000	18,901	10,300	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม "รำลึกคุณเสียดคน 220 ปี มหานคร ขอนแก่น" ประจำปี 2560	19,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	413,727	346,980	350,378	86,000		151,000
รวมงบดำเนินงาน	413,727	346,980	350,378	86,000		151,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	413,727	346,980	350,378	86,000		151,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	798,105	910,824	765,865	466,000		431,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	705,840	745,440	788,760	747,810	31.34 %	982,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940	209,040	221,880	234,920	4 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	144,480	148,920	154,920	161,160	4.02 %	167,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	14,940	10,500	4,500	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,105,200	1,155,900	1,212,060	1,203,890		1,454,160
รวมงบบุคลากร	1,105,200	1,155,900	1,212,060	1,203,890		1,454,160
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,005	10,150	8,350	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	4,005	10,150	8,350	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	457,589	450,452	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	499,739	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	523,000	5.16 %	550,000
ค่าจ้างเหมาบริการวิศวกร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าถ่ายเอกสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเบี้ยประกัน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,680	13,632	13,204	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,323.48	70,557.15	37,195.39	55,000	81.82 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	549,592.48	534,641.15	550,138.39	633,000		710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,218	14,965	12,555	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	40,408.8	61,986.65	56,241.8	200,000	-75 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,850	31,200	270	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,106.05	83,884.1	62,875	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,235	19,942	29,910	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	171,817.85	211,977.75	161,851.8	315,000		145,000
รวมงบดำเนินงาน	725,415.33	756,768.9	720,340.19	978,000		885,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	0	100 %	11,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	25,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	0	10,000		20,500
รวมงบลงทุน	0	25,000	0	10,000		20,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,830,615.33	1,937,668.9	1,932,400.19	2,191,890		2,359,660
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก	0	17,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งกิ่งพุ่มไม้	0	17,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยวงเดือน	6,900	0	0	0	0 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	18,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,900	54,000	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์	148,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ถนนชัยบุรี)	0	0	0	649,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 13 (จากถนนสายรอบชุมชนพลนิมิต - ลำห้วยแสง)	0	784,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 8	0	0	0	395,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าวัดไตรมิตร (จากถนนสายรอบด้านทิศเหนือถึงแนวสุดเขตทางสาธารณะ)	0	0	114,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 - 7	0	0	0	0	100 %	16,000
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็กรูปพรรณ	236,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. น้ำล้นผ่าน	490,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองแก	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 1	0	393,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	197,000	0	0 %	0
โครงการลงหินคลุกถนนข้างลำห้วยแสง	0	0	0	0	100 %	227,000
โครงการลงหินคลุกถนนมลิวรรณทั้งสองฝั่ง	0	0	0	0	100 %	294,000
โครงการลงหินคลุกถนนอุบู้วูทิศ	0	0	100,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวางท่อเมนระบบประปาภายใน บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	176,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	874,500	1,177,000	587,000	1,542,000		537,000
รวมงบลงทุน	881,400	1,231,000	587,000	1,542,000		537,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	881,400	1,231,000	587,000	1,542,000		537,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,712,015.33	3,168,668.9	2,519,400.19	3,733,890		2,896,660
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	0	35,480	38,700	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,480	38,700	50,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	38,883.75	37,794.37	40,889.41	75,000	-33.33 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,883.75	37,794.37	40,889.41	75,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	38,883.75	73,274.37	79,589.41	125,000		70,000
รวมงานตลาดสด	38,883.75	73,274.37	79,589.41	125,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	416,806	446,371	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	506,960	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	640,000	21.88 %	780,000
รวมค่าใช้จ่าย	416,806	446,371	506,960	640,000		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,280	110,440	144,000	160,000	-18.75 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	112,280	110,440	144,000	160,000		130,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	71,289.15	109,916.55	72,945.48	80,000	25 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	18,586.22	90,000	-88.89 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	71,289.15	109,916.55	91,531.7	170,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	600,375.15	666,727.55	742,491.7	970,000		1,020,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	600,375.15	666,727.55	742,491.7	970,000		1,020,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	639,258.9	740,001.92	822,081.11	1,095,000		1,090,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	406,850	2.5 %	417,020
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	9,709.17	0	113,950	-8.92 %	103,780
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,916	113,260	114,189	122,220	0.94 %	123,370
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,003	6,000	0 %	6,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,813,000	1,842,100	1,922,200	2,080,800	-0.87 %	2,062,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	259,200	272,000	307,200	374,400	15.38 %	432,000
สำรองจ่าย	13,357	2,848.5	78,680	200,000	34.78 %	269,560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,491.75	130,973.96	0	0	0 %	0
ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นลานจอดรถและลานอเนกประสงค์	0	0	7,800	7,800	66.67 %	13,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	42,013.29	39,550	1.62 %	40,190
เงินบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และเงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	1,303,578	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	0	0	106,051.55	0	0 %	0
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองแก	0	0	70,785	73,750	-5.6 %	69,620
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	423,150	436,560	454,146	446,340	3.36 %	461,320
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	127,200	127,200	127,200	127,200	0 %	127,200
รวมงบกลาง	2,876,314.75	2,949,651.63	4,553,845.84	4,034,860		4,230,860
รวมงบกลาง	2,876,314.75	2,949,651.63	4,553,845.84	4,034,860		4,230,860
รวมงบกลาง	2,876,314.75	2,949,651.63	4,553,845.84	4,034,860		4,230,860
รวมแผนงานงบกลาง	2,876,314.75	2,949,651.63	4,553,845.84	4,034,860		4,230,860
รวมทุกแผนงาน	33,568,018.79	32,854,553.17	33,677,544.25	40,000,000		40,000,000