

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลคอนตรอ**  
**อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,600.00	0 %	695,600
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	198,800.00	0 %	198,800
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,458,080.00	1,374,480.00	1,374,480.00	1,380,400.00	7.97 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,592,320.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,508,720.00</b>	<b>2,514,800.00</b>		<b>2,624,800</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,314,920.00	2,396,720.00	2,629,194.10	3,032,000.00	7.85 %	3,270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	126,000.00	119,000.00	118,661.29	126,000.00	0 %	126,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	318,920.00	337,200.00	357,000.00	390,000.00	-44.62 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,540.00	2,955.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	702,840.00	710,440.00	782,832.58	463,100.00	2.79 %	476,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	94,860.00	88,210.00	88,588.06	59,000.00	-14.58 %	50,400
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,652,080.00</b>	<b>3,738,525.00</b>	<b>4,060,276.03</b>	<b>4,154,100.00</b>		<b>4,222,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,244,400.00</b>	<b>6,247,245.00</b>	<b>6,568,996.03</b>	<b>6,668,900.00</b>		<b>6,847,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,770.00	0.00	3,780.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	110,870.00	129,000.00	148,274.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,000.00	59,400.00	65,050.00	80,000.00	0 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>165,640.00</b>	<b>190,400.00</b>	<b>217,104.00</b>	<b>380,000.00</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	651,750.26	492,414.10	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-19.54 %	402,310
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	524,087.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทิน ประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของเทศบาล ฯลฯ	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเบี้ยประกันภัยรถประเภทต่างๆ	0.00	0.00	7,303.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานคนสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	93,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,905.00	308,455.00	2,750.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสดมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	130,081.00	556,108.28	336,587.09	440,900.00	13.4 %	500,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	2,400.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงาน	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ เทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้าง ความโปร่งใสในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,474.50	304,530.74	786,337.96	230,000.00	52.17 %	350,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,393,530.76</b>	<b>1,663,508.12</b>	<b>1,717,665.05</b>	<b>1,503,300.00</b>		<b>2,272,310</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	175,758.00	148,798.00	99,959.00	119,000.00	0.84 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	83,235.00	114,148.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	87,920.00	48,651.00	62,920.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	45,220.00	0.00	55,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	213,770.00	256,750.00	261,965.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,400.00	52,825.00	45,870.00	48,000.00	-16.67 %	40,000
วัสดุอื่น	31,720.00	29,630.00	28,790.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>582,788.00</b>	<b>619,889.00</b>	<b>668,652.00</b>	<b>567,000.00</b>		<b>560,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	262,485.79	313,957.28	385,136.97	400,000.00	12.5 %	450,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,605.73	3,716.11	5,596.45	8,000.00	0 %	8,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,195.00	48,685.00	71,229.32	97,000.00	-17.53 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>309,286.52</b>	<b>366,358.39</b>	<b>461,962.74</b>	<b>515,000.00</b>		<b>548,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,451,245.28</b>	<b>2,840,155.51</b>	<b>3,065,383.79</b>	<b>2,965,300.00</b>		<b>3,760,310</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	5,500.00	3,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด 53Wx50Dx95H เซนติเมตร	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60x100x75 เซนติเมตร	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลิ้นชักเก็บเอกสาร ขนาด 46.4x61x102 เซนติเมตร	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดเหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เอกสารชนิดเหล็ก	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	7,500.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา	522,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 1 หลัง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด	0.00	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บของ ขนาด 3 ฟุต 8 ประตู โครงเหล็กบุด้วยแผ่นอลูมิเนียม	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เคาน์เตอร์เก็บของ ขนาด 6 ฟุต 4 ประตู โครงเหล็กบุด้วยแผ่นอลูมิเนียม	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทื)	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD ขาวดำ (30หน้า/นาทื)	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	7,690.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-50 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0 %	4,300
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	37,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>686,805.00</b>	<b>78,480.00</b>	<b>72,950.00</b>	<b>66,800.00</b>		<b>32,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>686,805.00</b>	<b>78,480.00</b>	<b>72,950.00</b>	<b>166,800.00</b>		<b>32,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>9,442,450.28</b>	<b>9,175,880.51</b>	<b>9,707,329.82</b>	<b>9,801,000.00</b>		<b>10,639,810</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,071,183.00	1,133,700.00	1,199,520.00	1,301,000.00	26.06 %	1,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	283,320.00	382,520.00	439,770.00	470,000.00	0 %	470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,520.00	42,600.00	38,490.00	36,000.00	-8.33 %	33,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,432,023.00</b>	<b>1,600,820.00</b>	<b>1,719,780.00</b>	<b>1,885,000.00</b>		<b>2,233,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,432,023.00</b>	<b>1,600,820.00</b>	<b>1,719,780.00</b>	<b>1,885,000.00</b>		<b>2,233,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,480.00	0.00	23,620.00	10,000.00	0 %	10,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	55,200.00	62,200.00	63,600.00	94,000.00	53.19 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	-50 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>79,680.00</b>	<b>62,200.00</b>	<b>89,220.00</b>	<b>264,000.00</b>		<b>309,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,188.10	229,928.90	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	230,583.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการงานจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน งานธุรการ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุน งานบริการจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	227,000.00	5.73 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและลง ทะเบียนทรัพย์สิน	70,800.00	140,050.00	348,315.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,750.00	127,353.72	82,514.89	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,010.00	35,590.00	20,640.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>256,748.10</b>	<b>532,922.62</b>	<b>682,052.89</b>	<b>692,000.00</b>		<b>650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	93,395.00	64,837.00	47,995.00	55,000.00	0 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,600.00	11,900.00	12,441.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,050.00	44,660.00	63,250.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>162,045.00</b>	<b>121,397.00</b>	<b>123,686.00</b>	<b>165,000.00</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,889.00	3,049.50	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,458.00	3,667.00	3,554.00	15,000.00	-20 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	41,195.00	48,685.00	44,940.00	48,000.00	0 %	48,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>57,542.00</b>	<b>55,401.50</b>	<b>48,494.00</b>	<b>69,000.00</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>556,015.10</b>	<b>771,921.12</b>	<b>943,452.89</b>	<b>1,190,000.00</b>		<b>1,174,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลื่นชัก	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ตู้บ้านเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	52,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	8,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	21,890.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1(28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - เป็นเครื่องสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ อัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่า กระดาษขนาด A4 - มีช่องเสียบต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	0.00	39,780.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>115,360.00</b>	<b>133,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>55,700</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>115,360.00</b>	<b>133,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>		<b>55,700</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,103,398.10</b>	<b>2,506,601.12</b>	<b>2,663,232.89</b>	<b>3,092,500.00</b>		<b>3,462,700</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>11,545,848.38</b>	<b>11,682,481.63</b>	<b>12,370,562.71</b>	<b>12,893,500.00</b>		<b>14,102,510</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	0.00	0.00	0.00	45,000.00	122.22 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานประจำรถยนต์ส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างแรงงานราษฎรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย เทศบาลตำบลดอนตรอ	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12,900 %	130,000
โครงการเส้นทางสัญจรปลอดภัย และสวยงามน่ามอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,000.00</b>		<b>350,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>		<b>360,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,271,136.00	1,347,060.00	1,430,040.00	110,500.00	109.95 %	232,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	35,000.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	291,840.00	299,240.00	307,605.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,000.00	19,600.00	11,415.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,589,976.00</b>	<b>1,700,900.00</b>	<b>1,833,060.00</b>	<b>110,500.00</b>		<b>232,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,589,976.00</b>	<b>1,700,900.00</b>	<b>1,833,060.00</b>	<b>110,500.00</b>		<b>232,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	32,000.00	50 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>		<b>53,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบล ดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>283,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์และปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	62,600.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,600.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,589,976.00</b>	<b>1,700,900.00</b>	<b>1,833,060.00</b>	<b>260,100.00</b>		<b>515,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,521,000.00	9.14 %	1,660,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	88,000.00	90.91 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	330,000.00	3.64 %	342,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-57.65 %	3,600
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947,500.00</b>		<b>2,173,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,947,500.00</b>		<b>2,173,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>		<b>5,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว	49,850.00	48,550.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง	9,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	4,980.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	419,000.00	545,860.00	534,900.00	1,530,600.00	-12.63 %	1,337,290
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>513,260.00</b>	<b>615,190.00</b>	<b>590,900.00</b>	<b>1,540,600.00</b>		<b>1,447,290</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-23.08 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	412,292.20	710,107.30	554,291.08	721,000.00	-5.27 %	683,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>412,292.20</b>	<b>710,107.30</b>	<b>554,291.08</b>	<b>779,000.00</b>		<b>723,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>925,552.20</b>	<b>1,325,297.30</b>	<b>1,145,191.08</b>	<b>2,324,600.00</b>		<b>2,175,290</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดจ้างทำชุดโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 3 ชั้น	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (Poweramp)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อผ้าฆ่ากันแดด พร้อมติดตั้ง	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าฆ่าพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นพลาสติกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ ซึ่งประกอบด้วย</p> <p>1. ม้าโยก หรือไม้กระดก หรือกระดานหก หรือโยกเยกม้าแปดขนาดไม่น้อยกว่า 34x104x38 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,800 บาท</p> <p>2. ม้าโยก หรือไม้กระดก หรือกระดานหก หรือโยกเยกกระต่ายแปด ขนาดไม่น้อยกว่า 34x104x38 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,800 บาท</p> <p>3. ม้าโยก หรือไม้กระดก หรือกระดานหก หรือโยกเยกกลามขนาดไม่น้อยกว่า 34x90x38 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,800 บาท</p> <p>4. ม้าโยก หรือไม้กระดก หรือกระดานหก หรือโยกเยกโกโด้งแปด ขนาดไม่น้อยกว่า 34x104x39 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,800 บาท.</p> <p>5. ม้าโยก หรือไม้กระดก หรือกระดานหก หรือโยกเยกกระเข้สามเกลอ ขนาดไม่น้อยกว่า 23x130x36 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท</p>	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	205,700.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>137,100.00</b>	<b>291,800.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนตรอ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตรอ	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางยวน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0.00	74,015.00	24,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>195,000.00</b>	<b>74,015.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>332,100.00</b>	<b>365,815.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	849,000.00	763,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ ตามโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ ตามโครงการ อาหารกลางวัน	0.00	0.00	716,000.00	752,000.00	-2.66 %	732,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>849,000.00</b>	<b>763,000.00</b>	<b>761,000.00</b>	<b>797,000.00</b>		<b>777,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>849,000.00</b>	<b>763,000.00</b>	<b>761,000.00</b>	<b>797,000.00</b>		<b>777,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,106,652.20</b>	<b>2,454,112.30</b>	<b>2,062,191.08</b>	<b>5,069,100.00</b>		<b>5,175,890</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>3,716,628.20</b>	<b>4,155,012.30</b>	<b>3,895,251.08</b>	<b>5,329,200.00</b>		<b>5,690,890</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	94,000.00	53.19 %	144,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>		<b>144,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	11,840.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	0.00	0.00	8,973.00	12,000.00	-25 %	9,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	43,800.00	44,790.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,800.00</b>	<b>44,790.00</b>	<b>48,913.00</b>	<b>72,000.00</b>		<b>54,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	182,000.00	88,500.00	234,000.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	-31.25 %	55,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>182,000.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>180,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>225,800.00</b>	<b>133,290.00</b>	<b>312,913.00</b>	<b>346,000.00</b>		<b>283,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตระแกรงเหล็กรวบรวมขยะรีไซเคิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร จำนวน5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,000 บาท	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นเหล็กวางถังขยะอันตราย แบบมีหลังคา	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน เพิ่มไอคิว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการสตรีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โครงการออกกำลังกายต้านภัยยาเสพติด หมู่ ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการตามแนว ทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000</b>
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	308,300.00	233,290.00	412,913.00	446,000.00		383,000
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>308,300.00</b>	<b>233,290.00</b>	<b>412,913.00</b>	<b>446,000.00</b>		<b>383,000</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	569,880.00	601,380.00	638,700.00	686,000.00	20.99 %	830,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>611,880.00</b>	<b>643,380.00</b>	<b>680,700.00</b>	<b>734,000.00</b>		<b>878,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>611,880.00</b>	<b>643,380.00</b>	<b>680,700.00</b>	<b>734,000.00</b>		<b>878,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,600.00	18,300.00	50,100.00	0.00	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,180.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	40,000.00	110 %	84,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตริ	0.00	1,500.00	3,000.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>54,600.00</b>	<b>55,800.00</b>	<b>91,280.00</b>	<b>55,000.00</b>		<b>109,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,900.00	74,450.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	195,040.00	30,000.00	100 %	60,000
โครงการจ้างเหมาบริการงานขับเครื่องจักรกลของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	93,000.00	7.53 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,670.00	39,522.00	9,290.00	40,000.00	50 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,100.00	37,430.00	23,130.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,670.00</b>	<b>151,402.00</b>	<b>227,460.00</b>	<b>216,000.00</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,088.00	11,370.00	14,108.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,800.00	0.00	100,225.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	291,155.50	149,946.00	88,390.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,710.00	0.00	64,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,380.00	21,800.00	23,928.10	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,200.00	380.00	4,805.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>412,333.50</b>	<b>183,496.00</b>	<b>295,456.10</b>	<b>147,000.00</b>		<b>145,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	31,700.52	34,439.72	17,655.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,700.52</b>	<b>34,439.72</b>	<b>17,655.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>649,304.02</b>	<b>425,137.72</b>	<b>631,851.10</b>	<b>453,000.00</b>		<b>549,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,840.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>37,030.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>25,060.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>59,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลำท่า-เขตหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตรอ	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ	0.00	455,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉ้าย (ซอยสะพานคลองใหม่ สุรินทร์-ถนนสายบ้านนายวรรณ) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนทรอ	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเหียม - เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทรอ	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลคอนทรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอน ทรอ	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายกongsาน-ฝายน้ำ ล้น หมู่ที่ 5 ตำบลคอนทรอ	0.00	349,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายซอยยายพริ้อย อุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลคอนทรอ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเพื่อม อ่อนคำ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทรอ	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายแยม-เขต หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทรอ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายริน - นาง พา -บ้านนายวิวัฒน์ วิฒนศรี หมู่ที่ 2 ตำบล คอนทรอ	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนสายหน้านายพอง หมู่ที่ 2 - บ้านนายไม้ หมู่ที่ 4 (ตอน 2) หมู่ที่ 2,4 ตำบลดอนตรอ	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมือนลอย (บ้านนายดำรง - เขตหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตรอ	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการขุดคลองระบายน้ำสายหลังคอกแพะ หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 5 ตำบลดอนตรอ	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,156,000.00</b>	<b>997,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,193,030.00</b>	<b>1,029,900.00</b>	<b>25,060.00</b>	<b>262,000.00</b>		<b>59,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>2,454,214.02</b>	<b>2,098,417.72</b>	<b>1,337,611.10</b>	<b>1,449,000.00</b>		<b>1,486,000</b>
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	530,000.00	-37.6 %	330,700
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,000.00</b>		<b>330,700</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	200,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	730,000.00		460,700
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	730,000.00		460,700
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.82 %	370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-27.27 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	400,000.00		394,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	400,000.00		394,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-86.96 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	600,000.00		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0 %	220,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>		<b>250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,000.00</b>		<b>450,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,000.00</b>		<b>844,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>2,454,214.02</b>	<b>2,098,417.72</b>	<b>1,337,611.10</b>	<b>3,444,000.00</b>		<b>2,790,700</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันสตรีสากล	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน	18,900.00	29,275.00	28,375.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและตำบล	19,250.00	0.00	2,700.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลสัญจร	29,250.00	28,950.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านอาชีพ	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	632,080.00	827,100.00	0.00	710,000.00	-15.49 %	600,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทน์ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	48,500.00	148,000.00	-22.3 %	115,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	37,000.00	21.62 %	45,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>821,290.00</b>	<b>925,325.00</b>	<b>79,575.00</b>	<b>1,005,000.00</b>		<b>880,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>821,290.00</b>	<b>925,325.00</b>	<b>79,575.00</b>	<b>1,005,000.00</b>		<b>880,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนตำบลดอน ตรอ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมด้านยาเสพติด	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตรอ ตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>856,290.00</b>	<b>960,325.00</b>	<b>114,575.00</b>	<b>1,240,000.00</b>		<b>915,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>856,290.00</b>	<b>960,325.00</b>	<b>114,575.00</b>	<b>1,240,000.00</b>		<b>915,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ดอนตรอกคัพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และกีฬาอื่นๆ	187,800.00	169,860.00	133,480.00	190,000.00	-15.79 %	160,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,800.00	169,860.00	133,480.00	390,000.00		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,400 %	37,500
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	2,500.00		37,500
รวมงบดำเนินงาน	187,800.00	169,860.00	133,480.00	392,500.00		407,500
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	187,800.00	169,860.00	133,480.00	392,500.00		407,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันกตัญญูและวันครอบครัว เนื่องในพิธีสงกรานต์	18,000.00	36,000.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน)	29,900.00	29,900.00	12,250.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำพนมพระ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2559	49,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพนมพระ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีคนไทยเชื้อสายจีน(วันตรุษจีน)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,050.00</b>	<b>150,900.00</b>	<b>130,550.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>132,050.00</b>	<b>150,900.00</b>	<b>130,550.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>85,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอุดหนุนการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมงานในประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดขบวนแห่หมรับ เพื่อร่วมในงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
<b>เงินอุดหนุนเอกชน</b>						
โครงการตกแต่งเรือพนมพระเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชักพระอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	110,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	110,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	182,050.00	200,900.00	180,550.00	230,000.00		185,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ “บ่อน้ำ พ่อท่านสุขวาจาสิทธิ์”	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	10,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดวัฒนธรรมและนันทนาการ	369,850.00	370,760.00	314,030.00	632,500.00		642,500



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลคอนทรอ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนทรอ	0.00	0.00	173,830.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคาพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลคอนทรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	353,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพัน แสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลคอนทรอ	0.00	0.00	0.00	202,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายวัดจันทร์ - เขาแก้ววิเชียร หมู่ที่ 2 ตำบลคอนทรอ	0.00	0.00	0.00	207,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกองตัน(หน้าบ้านนายอุดม) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนทรอ	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการขยายไหล่ทางถนนสายประชาอุทิศ 2 (บ้านนายเปีย - บ้านนางทุม) หมู่ที่ 2 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	178,800.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายแปลก หมู่ที่ 5 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายปฏิรูปที่ดิน (ที่นา นางรวย - ถนนริมคลองใหม่สุรินทร์) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการบุกเบิกถนนสายรักษ์ประชา(ถนน นายวรรณ - ที่นานางผ่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	287,300.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองใหม่สุรินทร์ฝั่งตะวันออก (ถนนนายวรรณ - ปากเนตรทางพูน) หมู่ที่ 1 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,500
โครงการบุกเบิกถนนสายอนุสรณ์พ่อท่านสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองลอย (บ้านนายดำรง - เขตหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	217,900.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ถนนประดู่โพรง-คอนตรอ (ช่วงหน้าวัดคอนตรอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลคอนตรอ	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,730.00</b>	<b>1,190,600.00</b>		<b>999,200</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,730.00</b>	<b>1,190,600.00</b>		<b>999,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	391,730.00	1,190,600.00		999,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	391,730.00	1,190,600.00		999,200
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและปรับปรุงสุขภาพโค	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	21,585.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอัดฟางข้าว	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอัดฟางข้าวช่วยเหลือเกษตรกร	0.00	39,600.00	22,400.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนครอ ตามภารกิจกาถ่ายโอน	25,500.00	22,800.00	32,360.00	0.00	0 %	0
โครงการคลินิกเกษตร	0.00	0.00	139,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลนครอ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>235,350.00</b>	<b>163,985.00</b>	<b>302,560.00</b>	<b>115,000.00</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	36,000.00	37,500.00	19,350.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>36,000.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>19,350.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>271,350.00</b>	<b>201,485.00</b>	<b>321,910.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>70,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>271,350.00</b>	<b>201,485.00</b>	<b>321,910.00</b>	<b>135,000.00</b>		<b>82,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอนุรักษ์/ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	271,350.00	201,485.00	321,910.00	165,000.00		112,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	189,000.00	218,000.00	-0.92 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	21,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00	210,000.00	242,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000.00	240,000.00	210,000.00	242,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-2.26 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	55,120.00	64,630.00	59,699.00	30,000.00	100 %	60,000
วัสดุอื่น	82,200.00	49,570.00	72,250.00	70,000.00	42.86 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>137,320.00</b>	<b>114,200.00</b>	<b>131,949.00</b>	<b>120,000.00</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	629,175.80	463,242.28	634,271.81	940,000.00	-25.53 %	700,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>629,175.80</b>	<b>463,242.28</b>	<b>634,271.81</b>	<b>940,000.00</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>766,495.80</b>	<b>577,442.28</b>	<b>766,220.81</b>	<b>1,193,000.00</b>		<b>1,010,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10 %	55,000
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) ขนาด 3 แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7.14 %	75,000
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ใต้น้ำ (Submersible Pump)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,300.00	118,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	76,580.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>47,300.00</b>	<b>238,600.00</b>	<b>196,580.00</b>	<b>172,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>47,300.00</b>	<b>238,600.00</b>	<b>196,580.00</b>	<b>172,000.00</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>1,053,795.80</b>	<b>1,056,042.28</b>	<b>1,172,800.81</b>	<b>1,607,000.00</b>		<b>1,380,000</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>1,053,795.80</b>	<b>1,056,042.28</b>	<b>1,172,800.81</b>	<b>1,607,000.00</b>		<b>1,380,000</b>
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	317,310.00	320,000.00	0 %	320,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	94,932.16	86,000.00	-6.98 %	80,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,760.00	89,112.00	93,916.00	92,000.00	9.78 %	101,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	4,006.00	5,000.00	0 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,132,400.00	7,170,600.00	7,545,000.00	8,083,200.00	5.4 %	8,520,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,025,600.00	2,202,400.00	2,360,800.00	2,880,000.00	2.78 %	2,960,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	101,500.00	102,000.00	109,500.00	120,000.00	33.33 %	160,000
สำรองจ่าย	315,407.00	137,622.00	186,400.00	160,000.00	25 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	167,465.00	168,236.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	28,378.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนตรอ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
รายการจัดสรรงบประมาณสมทบค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.61 %	33,200
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	349,400.00	340,732.00	342,000.00	398,000.00	3.02 %	410,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,175,532.00</b>	<b>10,210,702.00</b>	<b>11,222,242.16</b>	<b>12,357,200.00</b>		<b>13,224,200</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,175,532.00</b>	<b>10,210,702.00</b>	<b>11,222,242.16</b>	<b>12,357,200.00</b>		<b>13,224,200</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>10,175,532.00</b>	<b>10,210,702.00</b>	<b>11,222,242.16</b>	<b>12,357,200.00</b>		<b>13,224,200</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>10,175,532.00</b>	<b>10,210,702.00</b>	<b>11,222,242.16</b>	<b>12,357,200.00</b>		<b>13,224,200</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>30,777,308.40</b>	<b>30,968,515.93</b>	<b>31,553,625.86</b>	<b>39,600,000.00</b>		<b>40,600,000</b>