

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลดงมอน

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมอน

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดงมอน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลดงมอนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดงมอนจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,060,027.49 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,625,681.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,891,451.55 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 2,815,600.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 1,278,245.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 32,931,288.92 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	69,911.39 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	47,850.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	142,295.95 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	199,660.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	16,369,596.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	16,101,975.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 3,619,999.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 27,402,489.01 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	8,123,433.54 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,276,510.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,190,055.47 บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,467,670.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,344,820.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน 3,619,999.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 472,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	71,577.04	59,200.00	71,577.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,336.00	16,560.00	8,336.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	137,575.34	135,000.00	137,575.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	178,300.00	245,000.00	178,300.00
หมวดรายได้จากทุน	320.00	0.00	320.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	396,108.38	455,760.00	396,108.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,049,241.59	13,649,000.00	15,049,238.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,049,241.59	13,649,000.00	15,049,238.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,452,885.00	21,000,000.00	19,554,654.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,452,885.00	21,000,000.00	19,554,654.00
รวม	30,898,234.97	35,104,760.00	35,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,456,450.54	9,090,000.00	10,341,150.00
งบบุคลากร	8,463,251.00	10,797,300.00	11,258,790.00
งบดำเนินงาน	5,511,418.69	7,426,100.00	7,026,210.00
งบลงทุน	4,882,604.50	5,464,360.00	3,280,850.00
งบเงินอุดหนุน	2,270,000.00	2,327,000.00	3,093,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,583,724.73	35,104,760.00	35,000,000.00
รวม	29,583,724.73	35,104,760.00	35,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลตำบลดงมอน

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,917,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	376,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,923,270
แผนงานสาธารณสุข	348,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,503,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,341,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		6,298,080	1,795,950	8,094,030
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,673,440	1,795,950	5,469,390
งบดำเนินงาน		2,516,600	575,000	3,091,600
ค่าตอบแทน		210,600	205,000	415,600
ค่าใช้สอย		1,640,000	290,000	1,930,000
ค่าวัสดุ		430,000	80,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค		236,000	0	236,000
งบลงทุน		1,095,300	35,700	1,131,000
ค่าครุภัณฑ์		1,095,300	35,700	1,131,000
งบเงินอุดหนุน		601,000	0	601,000
เงินอุดหนุน		601,000	0	601,000
	รวม	10,510,980	2,406,650	12,917,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	257,000	277,000
ค่าตอบแทน		0	30,000	30,000
ค่าใช้สอย		20,000	210,000	230,000
ค่าวัสดุ		0	17,000	17,000
งบลงทุน		99,000	0	99,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	0	99,000
	รวม	119,000	257,000	376,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		559,560	1,623,600	2,183,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		559,560	1,623,600	2,183,160
งบดำเนินงาน		197,000	2,408,610	2,605,610
ค่าตอบแทน		87,000	0	87,000
ค่าใช้สอย		60,000	1,068,730	1,128,730
ค่าวัสดุ		50,000	1,339,880	1,389,880
งบลงทุน		22,500	0	22,500
ค่าครุภัณฑ์		22,500	0	22,500
งบเงินอุดหนุน		0	2,112,000	2,112,000
เงินอุดหนุน		0	2,112,000	2,112,000
	รวม	779,060	6,144,210	6,923,270

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		148,000	148,000
ค่าใช้สอย		78,000	78,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		200,000	200,000
เงินอุดหนุน		200,000	200,000
	รวม	348,000	348,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		981,600	0	981,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		981,600	0	981,600
งบดำเนินงาน		494,000	0	494,000
ค่าตอบแทน		86,000	0	86,000
ค่าใช้สอย		298,000	0	298,000
ค่าวัสดุ		110,000	0	110,000
งบลงทุน		8,350	2,020,000	2,028,350
ค่าครุภัณฑ์		8,350	0	8,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,020,000	2,020,000
รวม		1,483,950	2,020,000	3,503,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		140,000	130,000	270,000
ค่าใช้สอย		140,000	130,000	270,000
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
รวม		140,000	310,000	450,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
รวม		20,000	20,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		10,341,150	10,341,150
งบกลาง		10,341,150	10,341,150
	รวม	10,341,150	10,341,150

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลดงมอน และโดยอนุมัติของผูวาระชากรจังหวัดมุกดาหาร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,917,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	376,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,923,270
แผนงานสาธารณสุข	348,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,503,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	450,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,341,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	35,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลดงมอนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลงมอนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายประดิษฐ์ บุญเลิศ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลงมอน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	34,099.10	40,266.04	30,000.00	34.22 %	40,266.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	25,844.60	25,961.00	27,000.00	-3.85 %	25,961.00
ภาษีป้าย	0.00	1,880.00	5,240.00	2,200.00	138.18 %	5,240.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	110.00	0.00	100.00 %	110.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	61,823.70	71,577.04	59,200.00		71,577.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	698.40	776.00	760.00	2.11 %	776.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	270.00	820.00	0.00	100.00 %	820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	26,725.00	2,080.00	7,000.00	-70.29 %	2,080.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	3,900.00	4,600.00	4,600.00	0.00 %	4,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	60.00	0.00	100.00 %	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	1,200.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	31,593.40	8,336.00	16,560.00		8,336.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	136,153.54	137,575.34	135,000.00	1.91 %	137,575.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	136,713.54	137,575.34	135,000.00		137,575.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทึศให้	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	21,000.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	256,550.00	178,300.00	145,000.00	22.97 %	178,300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	277,550.30	178,300.00	245,000.00		178,300.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	320.00	0.00	100.00 %	320.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	320.00	0.00		320.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	400,146.54	100,000.00	300.15 %	400,146.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	8,313,777.23	8,169,441.70	8,090,000.00	0.98 %	8,169,441.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	2,321,338.83	2,317,458.00	2,040,000.00	13.60 %	2,317,458.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	57,435.94	64,025.85	115,000.00	-44.33 %	64,025.00
ภาษีสุรา	0.00	1,145,706.87	1,161,984.30	1,170,000.00	-0.69 %	1,161,984.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	2,464,424.92	2,800,245.44	2,008,000.00	39.45 %	2,800,245.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	34,048.78	40,588.57	48,000.00	-15.44 %	40,588.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	39,003.94	36,225.19	39,000.00	-7.12 %	36,225.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	81,456.00	59,126.00	39,000.00	51.61 %	59,126.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	14,457,192.51	15,049,241.59	13,649,000.00		15,049,238.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	6,991,733.00	15,452,885.00	21,000,000.00	-6.88 %	19,554,654.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	6,991,733.00	15,452,885.00	21,000,000.00		19,554,654.00
รวมทุกหมวด	0.00	21,956,606.45	30,898,234.97	35,104,760.00		35,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	35,000,000 บาท แยกเป็น		
	<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>		
หมวดภาษีอากร		รวม	71,577 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	40,266 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	25,961 บาท
ถ้อยขอประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี			
ภาษีป้าย		จำนวน	5,240 บาท
ถ้อยขอประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี			
อากรการฆ่าสัตว์		จำนวน	110 บาท
ถ้อยขอประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		รวม	8,336 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	776 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		จำนวน	820 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา		จำนวน	2,080 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		จำนวน	4,600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		จำนวน	60 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	137,575 บาท
ดอกเบี้ย		จำนวน	137,575 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	178,300 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		จำนวน	178,300 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน		รวม	320 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		จำนวน	320 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
		<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	
หมวดภาษีจัดสรร		รวม	15,049,238 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		จำนวน	400,146 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,169,441 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,317,458 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	64,025 บาท
ภาษีสุรา ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,161,984 บาท
ภาษีสรรพสามิต ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,800,245 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,588 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	36,225 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	59,126 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,554,654 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	19,554,654 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลดงมอน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	130,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	110,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,332,100.00	1,258,560.00	1,258,560.00	18.42 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,466,340.00	2,392,800.00	2,392,800.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,732,390.99	1,877,710.00	2,454,207.00	15.57 %	2,836,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	93,290.00	85,280.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	124,184.00	142,000.00	144,000.00	6.25 %	153,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	540,000.00	486,000.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	55,000.00	54,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,544,864.99	2,644,990.00	3,282,207.00		3,673,440
รวมงบบุคลากร	0.00	5,011,204.99	5,037,790.00	5,675,007.00		6,298,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	196,180.00	190,230.00	256,615.00	-88.31 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	5,560.00	6,684.00	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	111,500.00	82,800.00	108,000.00	25.56 %	135,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,756.00	27,400.00	20,000.00	25 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	328,996.00	307,114.00	409,615.00		210,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	867,510.12	802,474.23	796,178.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	33,140.00	74,790.00	75,000.00	-26.67 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดงม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,500
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	56,560.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	107,744.00	115,696.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	75,740.00	49,000.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,357.5 %	291,500
โครงการกำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลดงม่อน ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	79,610.15	61,916.89	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,163,744.27	1,160,437.12	1,396,178.00		1,640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	99,814.10	87,517.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,800.00	9,765.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	55,160.00	4,600.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	272,173.00	214,729.00	250,000.00	-4 %	240,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,990.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,040.00	8,445.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	466,977.10	325,056.00	450,000.00		430,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	134,052.91	97,029.24	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	1,806.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	7,360.60	7,463.27	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,524.00	6,594.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	44,456.45	85,257.60	106,000.00	0 %	106,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	190,393.96	198,150.11	336,000.00		236,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,150,111.33	1,990,757.23	2,591,793.00		2,516,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	12,860.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบหลังคาโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
ค่าจัดซื้อพัดลม	0.00	0.00	0.00	9,300.00	-100 %	0
ค่าติดตั้งผ้าม่าน	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะบอกลบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-56.9 %	2,500
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	39,000.00	66,960.00		1,095,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	39,000.00	66,960.00		1,095,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	96,250.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด มุกดาหารในการขยายเขตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	601,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	96,250.00	30,000.00	30,000.00		601,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	96,250.00	30,000.00	30,000.00		601,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	7,257,566.32	7,097,547.23	8,363,760.00		10,510,980
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,060,152.00	935,920.00	1,535,548.00	13.05 %	1,735,950
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	42,000.00	55,500.00	8.11 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,102,152.00	977,920.00	1,591,048.00		1,795,950
รวมงบบุคลากร	0.00	1,102,152.00	977,920.00	1,591,048.00		1,795,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	87,510.00	72,470.00	102,452.00	-70.72 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	123,600.00	114,000.00	110,000.00	36.36 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,171.00	12,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	226,281.00	198,970.00	242,452.00		205,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	257,000.00	219,900.00	250,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำแผนที่ภาษี	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	7,740.00	14,280.00	50,000.00	-20 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	11,700.00	54,600.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	3,200.00	800.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	279,640.00	439,580.00	675,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	27,682.00	33,400.20	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	19,925.00	17,145.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	47,607.00	50,545.20	80,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	553,528.00	689,095.20	997,452.00		575,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,700
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแผนที่ภาษี	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	61,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	71,470.00	7,900.00	18,500.00		35,700
รวมงบลงทุน	0.00	71,470.00	7,900.00	18,500.00		35,700
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	1,727,150.00	1,674,915.20	2,607,000.00		2,406,650
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	8,984,716.32	8,772,462.43	10,970,760.00		12,917,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับขี้อย่าง ปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	80,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายกย แล้ง ประจำปี 2559	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	146,430.00	108,800.00	80,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	240 %	17,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	205,000.00		17,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	146,430.00	108,800.00	285,000.00		257,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมี	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	9,800.00	9,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	9,800.00	9,600.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0.00	146,430.00	118,600.00	294,600.00		257,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	146,430.00	118,600.00	374,600.00		376,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	366,839.99	285,360.00	549,028.00	-5.19 %	520,560
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	60,000.00	-35 %	39,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	380,339.99	303,360.00	609,028.00		559,560
รวมงบบุคลากร	0.00	380,339.99	303,360.00	609,028.00		559,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	139,380.00	146,170.00	150,972.00	-93.38 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	47,500.00	36,000.00	39,000.00	7.69 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,290.00	4,800.00	25,000.00	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	191,170.00	186,970.00	220,972.00		87,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	46,900.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,940.00	3,396.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	16,800.00	8,200.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	70,640.00	11,596.00	110,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,365.00	30,000.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,475.00	1,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	22,840.00	31,100.00	55,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	284,650.00	229,666.00	385,972.00		197,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังใบพัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	7,900.00		22,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	7,900.00		22,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	664,989.99	533,026.00	1,002,900.00		779,060
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,057,621.00	1,125,000.00	1.11 %	1,137,480
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	456,900.00	450,000.00	6.69 %	480,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-91.67 %	6,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,514,521.00	1,689,000.00		1,623,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,514,521.00	1,689,000.00		1,623,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	699,600.00	772,200.00	26.75 %	978,730
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0.00	733,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	790,800.00	699,600.00	832,200.00		1,068,730
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,153,145.02	1,126,807.26	1,189,300.00	12.66 %	1,339,880
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,153,145.02	1,126,807.26	1,189,300.00		1,339,880
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,943,945.02	1,826,407.26	2,051,500.00		2,408,610

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	1,972,000.00	2,057,000.00	2,012,000.00	-100 %	0
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบล ดงมอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,112,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	1,972,000.00	2,057,000.00	2,012,000.00		2,112,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	1,972,000.00	2,057,000.00	2,012,000.00		2,112,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	3,915,945.02	5,397,928.26	5,752,500.00		6,144,210
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	4,580,935.01	5,930,954.26	6,755,400.00		6,923,270
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ทรณรงค์คัดแยก ขยะมูลฝอยในชุมชน(จัดการขยะระดับ ครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ลดขยะคัดแยก ขยะในครัวเรือน	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	32,050.00	20,000.00		78,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	6,325.00	69,725.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,325.00	69,725.00	120,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,325.00	101,775.00	140,000.00		148,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	106,325.00	101,775.00	340,000.00		348,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	106,325.00	101,775.00	340,000.00		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันคนพิการสากล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน ประเพณีสงกรานต์	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	93,500.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	93,500.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	93,500.00	0.00	20,000.00		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	93,500.00	0.00	20,000.00		10,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	670,869.00	495,660.00	752,794.00	10.47 %	831,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	38,500.00	14,000.00	0.00	100 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	832,419.00	629,660.00	872,794.00		981,600
รวมงบบุคลากร	0.00	832,419.00	629,660.00	872,794.00		981,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	66,790.00	27,930.00	59,806.00	-66.56 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	53,400.00	35,400.00	99,600.00	-63.86 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,500.00	14,900.00	40,000.00	-37.5 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	135,690.00	78,230.00	209,406.00		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	214,000.00	158,400.00	168,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	5,300.00	4,800.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	32,350.00	14,570.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	254,330.00	177,770.00	273,000.00		298,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,574.00	14,567.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	49,876.00	27,525.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	13,875.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,591.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	21,198.00	5,370.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	90,648.00	62,928.00	150,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	480,668.00	318,928.00	632,406.00		494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,850
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อส่วาน	0.00	0.00	3,959.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	33,170.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ	0.00	0.00	4,975.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	36,090.00	58,004.50	60,000.00		8,350
รวมงบลงทุน	0.00	36,090.00	58,004.50	60,000.00		8,350
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	1,349,177.00	1,006,592.50	1,565,200.00		1,483,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าชดเชยผลอาสิน						
ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบปรับราคาได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าถมดิน						
โครงการถมที่สาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านสงเป็อยเหนือ	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงมอน	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนเข้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสงเป็อยเหนือ	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนทุ่งนาใต้ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง	0.00	0.00	438,600.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนหน้าบ้านนายสง หมู่ที่ 8 บ้านนาดี	0.00	0.00	438,600.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนหน้าวัดป่าบ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางข้างวัดบ้านเหล่าแชน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแชน	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแชน	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโชคชัย	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์	0.00	444,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาดี	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางนาหนองหิน หมู่ที่ 4 บ้านดอนส้มโฮง	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางห้วยนกกระทา-ห้วยเห่ หมู่ที่ 9 บ้านไร่	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดอนส้มโฮง	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างฝายคันดินพร้อมขุดลอกหน้าฝาย ลำห้วยไร่ หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ	0.00	0.00	497,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรั้วกั้นสนามฟุตบอล พร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์	0.00	0.00	303,100.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านนายเทียม หมู่ที่ 1 บ้านดงมอน	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายประเวศ หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางหน้าบ้านนายโพน หมู่ที่ 10 บ้านโชคชัย	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายทางนา คำปาว หมู่ที่ 3 บ้านสงเป็ยเหนือ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน บ้าน ห้วยยาง	0.00	0.00	0.00	435,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสาย ทางห้วยแก้งน้อย ม.3 บ้านสงเป็ยเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางข้างบ้านนางเจียบ ม.7 บ้าน ห้วยยาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางข้างบ้านนายถอนลัย ม.4 บ้านดอนส้มโฮง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางข้างบ้านนายบน ม. 8 บ้าน นาดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางข้างบ้านนายใบ ม. 5 บ้าน เหล่าแหลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางโชคชัย-นากลาง หมู่ 10 บ้านโชคชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางในหมู่บ้าน ซอยข้างบ้าน นายใบ บ้านเหล่าแหลม	0.00	0.00	0.00	441,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางในหมู่บ้าน ซอยหนองสระ นาดี บ้านนาดี	0.00	0.00	0.00	441,600.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้าน นายพร บ้านดอนสวรรค์	0.00	0.00	0.00	485,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้าน นายสวย ม.1	0.00	0.00	0.00	329,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายดอน ม. 2 บ้านดอนสวรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านนายสินชัย บ้านดอนส้มโฮง	0.00	0.00	0.00	335,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าวัดป่าบ้านจอมมณีเหนือ ม.6	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านไร่ - อ่างห้วยไร่	0.00	0.00	0.00	291,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภูถ้ำป่อง ม.9 บ้านไร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าบ้านนายสวย ม.1 บ้านดงมอน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร สายทางนาหนองกง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	336,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคันดินสู่พื้นที่การเกษตร สายทางห้วยม่วง บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	229,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ	0.00	0.00	0.00	297,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าวัดบ้านจอมมณีเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยหน้าบ้านนายทองใส บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	305,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจอมมณีเหนือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	458,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโชคชัย หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	146,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านโชคชัย หมู่ 10	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
โครงการลงดินลูกรัง ถนนคันดินสุพื้นที่การเกษตร สายทางแก้งน้อย บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	89,600.00	-100 %	0
โครงการลงดินลูกรัง ถนนคันดินสุพื้นที่การเกษตร สายทางนาบ้าน บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	91,800.00	-100 %	0
โครงการลงดินลูกรัง ถนนคันดินสุพื้นที่การเกษตร สายทางนาบ้านฮ้าง บ้านสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	97,000.00	-100 %	0
วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์	0.00	0.00	582,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,748,900.00	4,767,900.00	5,403,800.00		2,020,000
รวมงบลงทุน	0.00	1,748,900.00	4,767,900.00	5,403,800.00		2,020,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,748,900.00	4,767,900.00	5,403,800.00		2,020,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	3,098,077.00	5,774,492.50	6,969,000.00		3,503,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ดฟางในตะกร้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	98,000.00	6,000.00	110,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	98,000.00	6,000.00	110,000.00		110,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	98,000.00	6,000.00	110,000.00		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	98,000.00	6,000.00	110,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชมชน สัมพันธ์	0.00	0.00	99,990.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชมชน สัมพันธ์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ชมชนสัมพันธ์ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุต บอล ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	139,990.00	140,000.00		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	139,990.00	140,000.00		140,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	139,990.00	140,000.00		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาการเรียน รู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน ประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องใน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	260,000.00	183,000.00	185,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลงมอม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	183,000.00	185,000.00		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	260,000.00	183,000.00	185,000.00		180,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0.00	260,000.00	283,000.00	285,000.00		310,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0.00	260,000.00	422,990.00	425,000.00		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	36,000.00	53,520.00	60,000.00	0 %	60,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	5,636,500.00	6,240,000.00	15.87 %	7,230,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,450,400.00	1,776,000.00	17.84 %	2,092,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
สำรองจ่าย	0.00	4,384.00	735,000.00	500,000.00	-9.71 %	451,443
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	126,960.74	244,991.34	195,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	261,840.00	300,039.20	283,000.00	9.15 %	308,907
รวมงบกลาง	0.00	465,184.74	8,456,450.54	9,090,000.00		10,341,150
รวมงบกลาง	0.00	465,184.74	8,456,450.54	9,090,000.00		10,341,150
รวมงบกลาง	0.00	465,184.74	8,456,450.54	9,090,000.00		10,341,150
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	465,184.74	8,456,450.54	9,090,000.00		10,341,150
รวมทุกแผนงาน	0.00	17,833,168.07	29,583,724.73	35,104,760.00		35,000,000