

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลกระสัง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,194,909.36	1,221,440.37	1,263,067.01	1.89 %	1,286,900
ค่าชำระดอกเบี้ย	269,531.28	243,000.27	201,382.99	-22.58 %	155,920
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	158,276.00	152,726.00	208,000.00	-3.85 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,635.00	7,230.00	8,500.00	17.65 %	10,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,836,300.00	3,924,600.00	4,310,000.00	2.68 %	4,425,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	866,400.00	855,200.00	1,050,000.00	-14.06 %	902,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	13,500.00	16,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสำรองจ่าย	0.00	200,390.00	320,024.00	-15.16 %	271,494
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	755,250
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	37,573.95	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	40,107.31	40,107.31	40,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกระสัง	73,395.00	73,330.00	80,000.00	0 %	80,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	525,480.00	525,480.00	766,500.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	122,964.00	470,726.00	144,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือ	102,330.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,247,401.90	7,730,229.95	8,481,974.00		8,317,564
รวมงบกลาง	7,247,401.90	7,730,229.95	8,481,974.00		8,317,564
รวมงบกลาง	7,247,401.90	7,730,229.95	8,481,974.00		8,317,564
รวมแผนงานงบกลาง	7,247,401.90	7,730,229.95	8,481,974.00		8,317,564

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00	575,520.00	20.85 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,485,892.00	1,374,480.00	1,212,200.00	22.95 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,620,132.00	2,508,720.00	2,226,440.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,512,754.04	1,491,440.00	2,318,500.00	23.43 %	2,861,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	77,000.00	90,000.00	0.73 %	90,660
เงินประจำตำแหน่ง	136,741.30	134,000.00	186,000.00	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	162,000.00	108,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,913,495.34	1,822,440.00	2,834,500.00		3,378,300
รวมงบบุคลากร	4,533,627.34	4,331,160.00	5,060,940.00		6,002,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	300,000.00	-93.33 %	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,875.00	5,687.50	8,000.00	-25 %	6,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	63,750.00	246,000.00	-46.34 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	1,900.00	1,240.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	54,775.00	70,677.50	574,000.00		188,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,492.00	117,507.00	164,200.00	-39.1 %	100,000
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	274,800.00	274,800.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	274,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	380,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,600.00	5,700.00	22,000.00	-9.09 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	289,676.00	198,033.32	165,000.00	-51.52 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ พวงมาลา พานดอกไม้	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกระสังและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	166,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ/งานรัฐพิธี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ/งานรัฐพิธี	21,092.00	8,830.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันหัวผักกาดขาว วิถีชุมชนคนสามเฒ่าของดีเมืองกระสัง	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการจัดงานวันหัวผักกาดขาว วิถีชุมชนคนสามเฒ่า ของดีเมืองกระสัง	0.00	32,216.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง และนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการวันไหว้พักกาดขาวของดีเมืองกระสัง และกาชาดอำเภอกระสัง ประจำปี	31,760.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร	209,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร	0.00	17,550.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,381.45	110,448.75	130,000.00	-46.15 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	987,551.45	765,085.07	1,162,000.00		835,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,661.00	43,797.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,886.50	301,800.00	350,000.00	-20 %	280,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	900.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุสนาม	0.00	9,650.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	98,547.50	356,147.00	415,000.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	222,137.05	432,328.71	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,381.47	87,116.33	195,000.00	-58.97 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,503.80	8,821.94	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	14,718.00	28,690.00	25,000.00	-20 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	104,393.23	112,417.51	142,000.00	-15.49 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	373,133.55	669,374.49	882,000.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	1,514,007.50	1,861,284.06	3,033,000.00		1,868,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ชุดรับแขก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 ชุด	0.00	14,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว	0.00	0.00	42,500.00	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์(หน้าขาว)	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์	160,660.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงติดรถยนต์	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	17,000.00	0 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	2,600.00	100 %	5,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,860.00	118,700.00	204,100.00		51,700
รวมงบลงทุน	175,860.00	118,700.00	204,100.00		51,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอกระสัง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ กระสัง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000.00	60,000.00	80,000.00		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	60,000.00	80,000.00		80,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	10,000.00	9,800.00	10,000.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	9,800.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,313,494.84	6,380,944.06	8,388,040.00		8,013,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,115,520.00	1,171,080.00	1,358,480.00	-6.71 %	1,267,380
เงินประจำตำแหน่ง	43,500.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,279,020.00	1,333,080.00	1,538,480.00		1,447,380
รวมงบบุคลากร	1,279,020.00	1,333,080.00	1,538,480.00		1,447,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	78,600.00	97,200.00	100,000.00	-2 %	98,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,940.00	5,140.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,540.00	150,340.00	183,000.00		181,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,190.00	38,440.00	110,000.00	-81.82 %	20,000
จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,200.00	48,178.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	18,800.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความ ตระหนักและ จิตสำนึกในการป้องกันการ ทุจริต	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	3,200.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,690.00	89,818.00	230,000.00		95,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	274,230.00	240,158.00	428,000.00		281,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	25,800.00	28,400.00	17,000.00		0
รวมงบลงทุน	25,800.00	28,400.00	17,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,579,050.00	1,601,638.00	1,983,480.00		1,728,380
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,441,736.00	1,642,104.00	1,958,600.00	2.92 %	2,015,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	23,032.00	20,160.00	14,000.00	-52.43 %	6,660
เงินประจำตำแหน่ง	50,950.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,718.00	1,842,264.00	2,152,600.00		2,202,360
รวมงบบุคลากร	1,635,718.00	1,842,264.00	2,152,600.00		2,202,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89,950.00	112,650.00	80,000.00	-25 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,780.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	68,866.00	146,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	3,240.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	159,816.00	269,670.00	316,000.00		296,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,740.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานด้านจัดเก็บภาษี	16,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	74,700.00	190,900.00	199,200.00	0 %	199,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,240.00	118,542.00	95,000.00	-78.95 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	4,320.00	5,625.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	329,250.00	3,000.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,430.00	500.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	171,030.00	644,817.00	317,200.00		275,200
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	313,827.00	248,213.95	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,073.20	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	390,815.00	315,664.00	500,000.00	-60 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	733,715.20	563,877.95	800,000.00		415,000
รวมงบดำเนินงาน	1,064,561.20	1,478,364.95	1,433,200.00		986,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	3,000.00	6,000.00	3,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ผู้เก็บเอกสารบนเลื่อนกระดาษ	0.00	3,800.00	4,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	0.00	9,000.00	4,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็กระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	39,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	104,550.00	40,800.00	42,800.00		24,500
รวมงบลงทุน	104,550.00	40,800.00	42,800.00		24,500
รวมงานบริหารงานคลัง	2,804,829.20	3,361,428.95	3,628,600.00		3,213,060

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	355,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		355,320
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		355,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		7,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		19,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		374,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,697,374.04	11,344,011.01	14,000,120.00		13,328,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	320,640.00	339,540.00	369,500.00	2.69 %	379,440
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	338,640.00	357,540.00	387,500.00		397,440
รวมงบบุคลากร	338,640.00	357,540.00	387,500.00		397,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,000.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	4,000.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	11,000.00	74,000.00		74,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	5,660.00	35,000.00	-85.71 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	5,660.00	35,000.00		10,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	3,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	4,000.00	16,660.00	112,000.00		84,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงาน	3,000.00	3,500.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 1 บาน 6 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,600.00	3,500.00	0.00		6,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	38,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	19,600.00	41,500.00	0.00		6,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	362,240.00	415,700.00	499,500.00		487,940
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	251,820.00	267,180.00	291,200.00	2.88 %	299,580
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,820.00	387,180.00	291,200.00		299,580
รวมงบบุคลากร	371,820.00	387,180.00	291,200.00		299,580
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	18,000.00	-16.67 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	48,000.00		22,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	99,600.00	99,600.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	99,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย	19,662.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการขับขีรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,662.00	99,600.00	139,600.00		119,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	19,662.00	99,600.00	207,600.00		146,600
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งจราจรภายในเขตเทศบาล ตำบลกระสัง	0.00	298,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	298,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	298,000.00	0.00		0
รวมงานเทศกิจ	391,482.00	784,780.00	498,800.00		446,180
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	332,700.00	349,320.00	375,000.00	2.48 %	384,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	812,700.00	829,320.00	855,000.00		864,300
รวมงบบุคลากร	812,700.00	829,320.00	855,000.00		864,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	24,000.00	26,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	25,000.00	24,000.00	41,000.00		4,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการรายบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	99,600
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	199,600.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	132,800.00	199,200.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	17,265.00	7,760.00	0.00	0 %	0
โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	29,355.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,999.60	57,900.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	234,419.60	264,860.00	409,600.00		169,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	28,248.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,171.30	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,328.15	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,175.00	59,400.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	81,346.30	91,976.15	75,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	340,765.90	380,836.15	525,600.00		208,600
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,153,465.90	1,210,156.15	1,380,600.00		1,072,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานจราจร	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,907,187.90	2,410,636.15	2,378,900.00		2,017,020
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	704,460.00	696,484.00	775,300.00	57.62 %	1,222,020
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	842,460.00	840,484.00	955,300.00		1,402,020
รวมงบบุคลากร	842,460.00	840,484.00	955,300.00		1,402,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	60,000.00	-40 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,058.00	5,440.00	3,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	11,058.00	5,440.00	68,500.00		44,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจ้างยามรักษาการณ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลกระสัง	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0 %	75,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,492.00	184,834.64	85,000.00	-64.71 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยไอโอติน	9,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การศึกษาเด็กปฐมวัย	29,840.00	100,000.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,730.00	80,900.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	235,462.00	441,334.64	250,600.00		250,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,199.00	68,148.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,559.50	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	79,758.50	83,148.00	85,000.00		55,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	174,105.12	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	44,287.41	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	6,788.08	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	225,180.61	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	551,459.11	529,922.64	404,100.00		350,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600
โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ผู้ช่วยสอนลำโพงขนาด 12 นิ้ว	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยยนต์	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	21,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,700.00	0.00	51,300.00		35,600
รวมงบลงทุน	45,700.00	0.00	51,300.00		35,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,439,619.11	1,370,406.64	1,410,700.00		1,787,720
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	845,955.00	900,480.00	1,772,760.00	50.67 %	2,671,020
เงินวิทยฐานะ	84,000.00	101,500.00	310,800.00	0 %	310,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	605,248.00	817,340.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,903.00	127,380.00	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,106.00	1,946,700.00	3,351,560.00		4,249,820
รวมงบบุคลากร	1,635,106.00	1,946,700.00	3,351,560.00		4,249,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,100.00	0.00	13,500.00	0 %	13,500
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,850
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	3,030.00	10,100.00	18,850.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	6,130.00	10,100.00	32,350.00		32,350
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,427.20	65,546.00	115,000.00	-39.13 %	70,000
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	91,300.00	99,600.00	99,600.00	0 %	99,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,902,370.00	1,739,160.00	2,193,400.00	2.66 %	2,251,650
รวมค่าใช้จ่ายสอย	2,054,097.20	1,904,306.00	2,408,000.00		2,421,250
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,686,256
ค่าอาหารเสริม (นม)	996,020.82	1,124,618.92	1,686,256.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	996,020.82	1,124,618.92	1,686,256.00		1,686,256
รวมงบดำเนินงาน	3,056,248.02	3,039,024.92	4,126,606.00		4,139,856
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	50,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลกระสัง	2,245,000.00	2,313,000.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลกระสัง	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลกระสัง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,520,000
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	20,000.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนกระสังพิทยาคม	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกระสัง พิทยาคม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	2,285,000.00	2,313,000.00	2,440,000.00		2,560,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,285,000.00	2,313,000.00	2,440,000.00		2,560,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,976,354.02	7,298,724.92	9,968,166.00		10,949,676

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,435,973.13	8,689,131.56	11,398,866.00		12,757,396
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	550,560.00	392,020.00	587,000.00	70.53 %	1,001,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	24,000.00	50,000.00	20 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	223,620.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	711,000.00	972,000.00	-11.11 %	864,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	79,000.00	108,000.00	-11.11 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,392,180.00	1,206,020.00	1,717,000.00		2,021,040
รวมงบบุคลากร	1,392,180.00	1,206,020.00	1,717,000.00		2,021,040
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,200.00	67,200.00	75,000.00	6.67 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	23,000.00	82.61 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	62,200.00	67,200.00	242,000.00		266,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	169,131.16	123,468.00	350,000.00	-71.43 %	100,000
โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	398,400.00	265,600.00	102,400.00	289.06 %	398,400
โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	290,500.00	298,800.00	298,800.00	0 %	298,800
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง	907,200.00	907,200.00	907,200.00	0 %	907,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	3,255.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	3,399.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,138.00	53,548.00	186,000.00	-83.87 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการถนนปลอดถังขยะ	11,327.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และแมลงนำโรค	0.00	27,775.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการ จัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และขยะ อันตราย	22,032.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควิมณ วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวรางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	33,747.00	0.00	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,857.50	54,765.40	125,000.00	-36 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,077,840.66	1,768,302.40	2,206,400.00		2,086,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,051.00	72,874.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	14,193.55	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,243.00	97,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,911.80	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,950.00	112,010.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,680.00	34,860.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	251,029.35	316,744.00	385,000.00		360,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	81,375.05	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,568.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	83,943.05	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,475,013.06	2,152,246.40	2,833,400.00		2,712,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเคลือบเอกสาร	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	4,500.00	22.22 %	5,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,700
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องขังน้ำหนัก แบบสปริงขนาดใหญ่	2,650.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	9,300
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
สว่านโรตารี	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,000.00	0.00	9,500.00	200 %	28,500
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจกรยาน	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ประเภท Business Printer แบบ 3 in 1 ชนิดแท็งค์	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,950.00	700.00	25,000.00		209,000
รวมงบลงทุน	52,950.00	700.00	25,000.00		209,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	20,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอกะสัง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอกะสัง ศป.ปส. อ.กะสัง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	70,000.00	20,000.00	70,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	70,000.00	20,000.00	70,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,990,143.06	3,378,966.40	4,645,400.00		4,982,440
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,990,143.06	3,378,966.40	4,645,400.00		4,982,440
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการป้องกันภาวะทุพพลภาพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	60,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	60,000.00		20,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	60,000.00		20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	60,000.00		20,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	882,781.00	1,009,560.00	1,087,320.00	3.17 %	1,121,820
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	310,355.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	34,484.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,302,781.00	1,414,399.00	1,507,320.00		1,541,820
รวมงบบุคลากร	1,302,781.00	1,414,399.00	1,507,320.00		1,541,820

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	49,400.00	94,800.00	94,800.00	0 %	94,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,940.00	5,811.00	12,500.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,340.00	100,611.00	111,300.00		109,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	99,600
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คณงานซ่อมบำรุง	298,800.00	298,800.00	0.00	100 %	298,800
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คณงานซ่อมบำรุง จำนวน 3 คน	0.00	0.00	298,800.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	41,500.00	99,600.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน	0.00	0.00	99,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,092.00	55,184.00	13,000.00	15.38 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	272,814.00	69,246.80	100,000.00	20 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	638,206.00	522,830.80	521,400.00		553,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	70,308.13	34,757.09	70,000.00	-42.86 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	70,308.13	34,757.09	70,000.00		40,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	10,665.39	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,463.76	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,129.15	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	794,983.28	658,198.89	702,700.00		703,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ปฏิบัติงานระดับชำนาญงาน	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน	10,400.00	9,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะปฏิบัติงานระดับชำนาญงาน	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถขุดดินตะขาบ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รถแทรกเตอร์ขนย้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านกระแทกขนาด 16 มม. (5/8 นิ้ว)	0.00	2,300.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,400.00	102,900.00	57,000.00		1,590,000
รวมงบลงทุน	10,400.00	102,900.00	57,000.00		1,590,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,108,164.28	2,175,497.89	2,267,020.00		3,835,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,866.25	221,053.12	170,000.00	-58.82 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	11,543.16	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,993.90	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	119,860.15	232,596.28	190,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	119,860.15	232,596.28	190,000.00		80,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลกระสัง	178,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	178,000.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในชุมชน	14,084.41	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	14,084.41	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	14,084.41	0.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	431,944.56	352,596.28	310,000.00		200,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	214,500.00	228,060.00	251,820.00	7.17 %	269,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,500.00	348,060.00	371,820.00		389,880
รวมงบบุคลากร	334,500.00	348,060.00	371,820.00		389,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	31,000.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,500.00	26,000.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	57,500.00	57,000.00	66,000.00		61,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ	199,200.00	199,200.00	0.00	100 %	199,200
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 คน	0.00	0.00	199,200.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง	75,600.00	75,600.00	0.00	100 %	99,600
โครงการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใน การดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมืองจำนวน 1 คน	0.00	0.00	75,600.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	274,800.00	274,800.00	274,800.00		298,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,239.20	2,112.60	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	539.28	1,931.35	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	10,055.93	36,402.65	45,000.00	-55.56 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,642.00	6,274.20	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	15,476.41	46,720.80	60,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	347,776.41	378,520.80	400,800.00		399,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องต้นกำลัง เครื่องยนต์เบนซิน	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบดย่อยสับกิ่งไม้ ใบไม้ ไม่รวมต้นกำลัง	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยดโซลาร์ไฟฟ้า	4,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น	12,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	92,060.00	0.00	0.00		5,500
รวมงบลงทุน	92,060.00	0.00	0.00		5,500
รวมงานสวนสาธารณะ	774,336.41	726,580.80	772,620.00		795,180
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,314,445.25	3,254,674.97	3,349,640.00		4,830,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	842,955.00	988,140.00	1,071,500.00	39.2 %	1,491,480
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	980,955.00	1,126,140.00	1,251,500.00		1,671,480
รวมงบบุคลากร	980,955.00	1,126,140.00	1,251,500.00		1,671,480
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	1,240.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	37,240.00	36,000.00	76,000.00		71,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,229.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	0.00	0.00	99,600.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเป็นรายบุคคล	0.00	91,300.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,073.00	19,718.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,890.00	10,000.00	-70 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	44,302.00	117,908.00	179,600.00		48,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00		4,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,206.96	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,518.16	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	85,060.16	153,908.00	265,600.00		123,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ผู้ช่วยสอน ลำโพงขนาด 12 นิ้ว	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
เครื่องอ่านบัตรรอกประสงค์	700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700.00	30,500.00	0.00		10,100
รวมงบลงทุน	7,700.00	30,500.00	0.00		10,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,073,715.16	1,310,548.00	1,517,100.00		1,804,580
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการใช้ เทคโนโลยีพลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีในชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน	19,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการ เกษตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบ ครัวในชุมชน	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชาคม เคลื่อนที่เพื่อจัดทำแผนชุมชน	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชน	0.00	20,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะ กรรมการชุมชน ที่ปรึกษาและประชาคม	538,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	577,200.00	20,000.00	100,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	577,200.00	20,000.00	100,000.00		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	577,200.00	20,000.00	100,000.00		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,650,915.16	1,330,548.00	1,617,100.00		1,864,580

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด	97,855.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	78,662.00	64,065.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
โครงการอบรมทักษะกีฬาพื้นฐานและนันทนาการ	19,325.00	26,832.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	195,842.00	90,897.00	210,000.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	205,842.00	100,897.00	220,000.00		60,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกาย	195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	195,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	195,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	400,842.00	100,897.00	220,000.00		60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการแซนโชนดา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการวันลอยกระทง	119,398.75	127,937.54	150,000.00	-86.67 %	20,000
โครงการสืบสานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	38,650.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน	18,825.00	19,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,873.75	146,937.54	200,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	176,873.75	146,937.54	200,000.00		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	176,873.75	146,937.54	200,000.00		65,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	577,715.75	247,834.54	420,000.00		125,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างโดมหลังคา หน้าอาคาร 1	799,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนนเทศบาล 3 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ถนนประสานสุนทรธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักฝ้าเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 4	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมวางท่อและบ่อพัก พร้อมเทยกะดပ် ถนน คสล.ถนนเทศบาล 8 ซอย 2	0.00	0.00	0.00	100 %	425,000
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับบุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการ	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	375,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ	37,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากถนน เทศบาล 16 - ถนนเทศบาล 12 ซอย 1)	0.00	0.00	398,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ชุมชนประสานสุนทรธรรม ซอย 2	222,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อม บ่อพักฝ้าแบบเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากที่ว่าการอำเภอ - ถนนเทศบาล 14)	0.00	0.00	470,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 9 ฝั่งทิศตะวันตก (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	538,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป 4 ชั้น (จำนวน 2 จุด) บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลตำบลกระสัง ฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 15 (ตั้งแต่สี่แยกถนนเทศบาล 7 ซอย 1 - สามแยกถนนเทศบาล 1)	0.00	0.00	296,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ซอยศุภวิมลพันธ์ 2 ถึงซอยศุภวิมลพันธ์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสนามกีฬาด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล 14 ฝั่งทิศเหนือ (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 - ถนนศุภวิมลพันธ์)	0.00	270,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 - สี่แยกไปรษณีย์ถนนเทศบาล 14)	0.00	192,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการต่อเติมหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์สวนสาธารณะสุขฤทัย	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในกิจการ ของเทศบาลตำบลกระสัง	367,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายใน โรงเรียนเทศบาลกระสัง	341,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกระสังพร้อม ติดตั้งตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	386,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง	0.00	0.00	159,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โดยวิธีแบบ (Overlay) ถนน เทศบาล 6 (เริ่มแยกจากถนนเทศบาล 1 - แยกถนนเทศบาล 8)	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระน้ำ สาธารณะ หมู่ที่ 16 (ฝั่งทิศเหนือ)	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าK)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,087,490.00	462,000.00	3,348,000.00		1,157,000
รวมบงลงทุน	3,087,490.00	462,000.00	3,348,000.00		1,157,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานก่อสร้าง	3,087,490.00	462,000.00	3,348,000.00		1,157,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,087,490.00	462,000.00	3,348,000.00		1,157,000
รวมทุกแผนงาน	40,908,646.19	38,848,032.58	49,700,000.00		49,400,000