

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหนองโดน
อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	470,580	128,340	644,720	7.88 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	77,000	21,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	77,000	21,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	106,260	28,980	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,366,200	372,600	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,097,040	571,920	2,573,840		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,455,130	678,090	3,385,080	65.54 %	5,603,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	77,000	21,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	148,500	40,500	204,000	29.41 %	264,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	194,820	53,640	234,780	4.06 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	198,330	54,090	234,240	0 %	234,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	3,073,780	847,320	4,142,100		6,430,260
รวมงบบุคลากร	0	5,170,820	1,419,240	6,715,940		9,054,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	8,120	812	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	40 %	7,000
ค่าเช่าบ้าน	0	66,000	12,000	30,000	96 %	58,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,500	3,250	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	80,620	16,062	75,000		115,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	61,964.48	18,220.48	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	180,000	38.89 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทนผู้ประสบภัย	0	0	0	5,000	300 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	15,020	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	60,905	0	160,000	-37.5 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา และพวงหรีด	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ดอกไม้ พวงหรีด	0	0	1,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	0	0	0	56,000	-46.43 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายให้กับประชาชน	0	0	0	35,000	14.29 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี กรณีโครงการ ยบ สภา กรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มี การเลือกตั้งใหม่และกรณีอื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ ประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดู งาน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	55,835	15,890	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	193,724.48	35,110.48	1,361,000		1,345,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	45,849.05	420	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	475	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	1,440	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	40,435.4	2,250	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	25,020	4,770	90,000	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	835	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	16,180	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	130,234.45	7,440	370,000		370,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	100,992.46	21,547.92	159,400	25.47 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	10,064.98	1,787.44	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	16,875.41	4,687.95	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	562	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	23,540	4,708	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	152,034.85	32,731.31	244,400		355,000
รวมงบดำเนินงาน	0	556,613.78	91,343.79	2,050,400		2,185,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว	0	9,800	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	16,700	0	0	0 %	0
-โต๊ะขาวพับ	0	0	0	0	100 %	30,000
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	4,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	0	21,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	7,900	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	59,400	0	42,400		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงกันห้องอาคารสำนักงาน	0	97,300	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	97,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	156,700	0	42,400		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	5,884,133.78	1,510,583.79	8,818,740		11,280,700
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	293,660	80,940	362,820	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	293,660	80,940	362,820		0
รวมงบบุคลากร	0	293,660	80,940	362,820		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0	26,400	4,800	28,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	26,400	4,800	30,800		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี แผน การดำเนินงานประจำปี และการติดตาม ประเมินผลแผน	0	3,717	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชาคมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,717	0	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	30,117	4,800	70,800		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	363,777	85,740	433,620		40,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,080,100	297,420	1,313,580	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	55,000	15,000	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	200,280	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,335,380	312,420	1,373,580		0
รวมงบบุคลากร	0	1,335,380	312,420	1,373,580		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,420	269 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,200	2,100	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	4,200	2,100	15,420		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	55,296	19,350	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแผนกที่เกษียณและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและนอกราชการ	0	11,528	0	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	19,000	500	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	85,824	19,850	615,000		815,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	21,603	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	920	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	28,100	10,980	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	50,623	10,980	85,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	6,360	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,360	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	147,007	32,930	735,420		955,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้แถว	0	3,900	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	3,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	0	28,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	53,800	0	0		4,300
รวมงบลงทุน	0	53,800	0	0		4,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,536,187	345,350	2,109,000		959,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	7,784,097.78	1,941,673.79	11,361,360		12,280,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	168,040	46,320	205,380	4.47 %	214,560
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	420,520	115,800	514,050	4.39 %	536,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	138,930	37,890	162,480	4.06 %	169,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	7,205	1,965	2,000	0 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	734,695	201,975	883,910		922,280
รวมงบบุคลากร	0	734,695	201,975	883,910		922,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	12,000	4,200	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	12,000	4,200	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,450	18,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	4,280	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	94,730	18,000	320,000		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	9,015	0	40,000	25 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,015	0	390,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	115,745	22,200	715,000		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		125,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		125,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	850,440	224,175	1,698,910		1,722,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. (22 มีนาคม ของทุกปี)	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามภารกิจอำนาจหน้าที่	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเหตุสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และเทศกาลสำคัญอื่นๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน	0	0	0	20,000	100 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน/เจ้า หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (ระดับตำบล)	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร และการขับขี่ปลอดภัยให้กับชุมชน	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	0	19,560	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	19,560	0	250,000		245,000
รวมงบดำเนินงาน	0	19,560	0	250,000		245,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อสื่อวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	19,560	0	250,000		265,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	870,000	224,175	1,948,910		1,987,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	487,200	0 %	487,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	169,950	46,350	200,640	4.01 %	208,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	169,950	46,350	747,840		755,880
รวมงบบุคลากร	0	169,950	46,350	747,840		755,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	9,000		9,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	7,300	687	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	500,000	-50 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	42,715	0	37,500	-73.33 %	10,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการสานสัมพันธ์สร้างสรรค์จินตนาการเด็กและครอบครัวสู่การเรียนรู้	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาการเด็ก	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชุมผู้ปกครองให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กเข้าสู่วัยเรียนในระดับที่สูงขึ้น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ทัศนศึกษาออกสถานที่)	0	7,560	0	50,000	0 %	50,000
โครงการเยาวชนบัณฑิตน้อย	0	17,000	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดน	0	15,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมโภชนาการแก่เด็ก ผู้ปกครอง,ครูผู้เลี้ยงเด็ก,ครูผู้ดูแลเด็กเล็กผู้ประกอบอาหาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	0	22,890	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมโภชนาการแก่เด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครอง,ครูผู้เลี้ยงเด็ก,ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก,ผู้ประกอบการอาหาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	65,020	0	172,100	-41.89 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	177,485	687	869,600		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,137	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,999.6	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	2,280	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,235	0	43,000	16.28 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	52,651.6	0	128,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0	230,136.6	687	1,006,600		694,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศก่ามะหยี่มี กระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดติดประกาศบูก่ามะหยี่ขอ บอลูมิเนียม	0	0	0	20,500	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0	4,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 2 ชั้นโล่ง	0	9,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 4 ชั้นโล่ง	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกฝ้า	0	11,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก	0	3,500	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	15,100	-100 %	0
บอร์ดติดประกาศนอกสถานที่ กระจก บานเดียว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อม ไมโครโฟน ไร้ สาย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	45,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจ็คเตอร์ ชนิด อินเตอร์แอคทีฟ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	140,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กระดานไวท์บอร์ด VERTEX Cust Free White Board จำนวน 1 ชุด	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A3	0	0	0	54,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	2,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	5,900	-100 %	0
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	35,000	-100 %	0
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบมัลติมีเดีย ระบบ e-Learning สำหรับครูปฐมวัย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	65,000	-100 %	0
โปรแกรมคลังข้อสอบระบบมัลติมีเดีย สำหรับปฐมวัย จำนวน 1 ชุด	0	0	0	45,000	-100 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเสริมเชาว์ปัญญา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	25,500	-100 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษา จำนวน 1 ชุด	0	0	0	25,500	-100 %	0
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	25,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยพัฒนา ทักษะและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	25,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,700	0	708,400		0
รวมงบลงทุน	0	36,700	0	708,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	436,786.6	47,037	2,462,840		1,449,880
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,029,210	284,940	1,655,880	-6.3 %	1,551,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	161,350	42,900	225,360	2.13 %	230,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	23,000	7,633	35,000	2.86 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,213,560	335,473	1,958,240		1,901,760
รวมงบบุคลากร	0	1,213,560	335,473	1,958,240		1,901,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	791,580	264,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโตน)	0	0	0	755,550	-9.13 %	686,550
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโตน	0	0	0	287,500	95.17 %	561,100
รวมค่าใช้จ่าย	0	791,580	264,300	1,113,050		1,307,650
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,300	2,100	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	496,956.6	0	850,000	0 %	850,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	507,256.6	2,100	890,000		895,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	32,245.65	6,538.97	80,000	0 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	5,569.25	2,208.81	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	37,814.9	8,747.78	98,000		98,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,336,651.5	275,147.78	2,116,050		2,320,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโดมหลังคา อเนกประสงค์ ลานคสล. หน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศูนย์ 1) หมู่ที่ 9	0	418,900	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน อนุบาล (อาคาร1), ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(ศูนย์2), อาคารอเนกประสงค์, รั้ว โรงเรียน และห้องน้ำชาย-หญิง	0	383,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9	0	109,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	912,500	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	912,500	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,060,580	310,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,248,000	-7.85 %	1,150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,060,580	310,000	1,248,000		1,150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,060,580	310,000	1,248,000		1,150,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	4,523,291.5	920,620.78	5,322,290		5,372,410
รวมแผนงานการศึกษา	0	4,960,078.1	967,657.78	7,785,130		6,822,290
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	661,940	182,100	982,960	4.37 %	1,025,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	10,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	396,960	109,440	477,180	4.01 %	496,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	261,910	71,430	306,240	-17.08 %	253,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	26,235	7,155	19,140	33.23 %	25,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,385,545	380,625	1,845,520		1,861,620
รวมงบบุคลากร	0	1,385,545	380,625	1,845,520		1,861,620
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	144,000
ค่าเช่าบ้าน	0	38,500	7,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	22,200	4,800	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0	60,700	11,800	64,000		208,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	425,964	108,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	800,000	-2.91 %	776,730
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	1,000	0	26,100	14.94 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,323	1,200	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	437,287	109,200	896,100		906,730
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	6,960	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	28,499.99	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	45,000	222.22 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	67,400	13,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	50,000	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	2,100	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	13,580	3,400	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	168,539.99	17,000	290,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	0	666,526.99	138,000	1,250,100		1,504,730
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน	0	6,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	4,300	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,000	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	36,000	0	0		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	2,088,071.99	518,625	3,095,620		3,466,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เงินอุดหนุน สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	0	0	0	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคลองสวยน้ำใสเขตเทศบาล ตำบลหนองโดน	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี)	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (เงินอุดหนุนสำหรับ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตเทศบาล	0	30,100	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	80,000	0 %	80,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตเทศบาล	0	0	0	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	28,800	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิภาครณรงค์บัญชา อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	58,900	0	300,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	58,900	0	300,000		290,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	95,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	95,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	95,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	153,900	0	300,000		290,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	2,241,971.99	518,625	3,395,620		3,756,350
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	271,790	74,910	333,060	4.88 %	349,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	198,330	54,090	231,960	4.04 %	241,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	470,120	129,000	565,020		590,640
รวมงบบุคลากร	0	470,120	129,000	565,020		590,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		1,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	12,000	0 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	32,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	33,000		23,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 2 ตัว	0	3,600	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,600	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	3,600	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	473,720	129,000	598,020		613,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลือสำหรับนักศึกษานักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตามภารกิจหน้าที่	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0	9,705	0	28,600	-12.59 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	0	56,505	46,415	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	66,210	46,415	288,600		275,000
รวมงบดำเนินงาน	0	66,210	46,415	288,600		275,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		24,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		24,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	66,210	46,415	288,600		299,500
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	539,930	175,415	886,620		913,140
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	583,620	161,640	1,103,400	3.92 %	1,146,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	38,500	10,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	623,700	132,900	677,760	3.1 %	698,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	19,470	2,655	0	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,265,290	307,695	1,841,160		1,917,360
รวมงบบุคลากร	0	1,265,290	307,695	1,841,160		1,917,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	5,800	8,500	40,000	150 %	100,000
โครงการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการดำเนินการหรือสนับสนุนอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราช เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	158,400	0	544,940	-15.59 %	460,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	164,200	8,500	784,940		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	49,434	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	374.5	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	36,300	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	6,000	1,000	20,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	7,000	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	99,108.5	1,000	250,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	263,308.5	9,500	1,086,940		1,042,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 เครื่อง	0	6,741	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	21,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	27,741	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	27,741	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	1,556,339.5	317,195	2,928,100		2,959,360
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast จำนวน 1 ต้น บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน หมู่ที่ 9	0	0	0	120,000	-100 %	0
ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High Mast จำนวน 1 ต้น (บริเวณหมู่ที่ 4 สามแยกบ้านอาจารย์จืตศักดิ์ เงินกร)	0	99,400	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยอดมสุข หมู่ที่ 3	0	348,700	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายเลียบคลอง 22 อาร์ (ด้านทิศเหนือ) ทางไปตำบลบ้านกล้วย หมู่ที่ 4	0	1,149,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบบน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดเหล็กตะแกรง ถนนทางเข้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	409,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,006,200	0	120,000		0
รวมงบลงทุน	0	2,006,200	0	120,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	2,006,200	0	120,000		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,000	10,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญ	0	5,200	0	0	0 %	0
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้แปรรูปนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	0	11,950	0	0	0 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เทศบาลตำบลหนองโดน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	67,150	10,000	110,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,000	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,200	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	18,200	0	120,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	85,350	10,000	230,000		230,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	85,350	10,000	230,000		230,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	0	3,647,889.5	327,195	3,278,100		3,189,360
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนให้เทศบาลตำบลหนอง โดนเป็นเมืองน่าอยู่	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง ครรภในวัยรุ่น	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลหนองโดน	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการรวมพลังปั่นจักรยานปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลหนองโดน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก อาชีพของชุมชนของประชาชน	0	0	0	80,000	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	92,800	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน รู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	5,000	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	0	5,379.4	0	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลหนอง โดน "กิจกรรมโตไม่โกง"	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการหนุนย้อยพิทักษ์รักษาสิ่งแวด ล้า้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรม ราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน ครอบครัว	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการส่งเสริม พัฒนาสตรีและครอบครัว	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	98,179.4	5,000	810,000		835,000
รวมงบประมาณ	0	98,179.4	5,000	810,000		835,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	101,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	82,700	0 %	82,700
รวมเงินอุดหนุน	0	101,000	0	82,700		82,700
รวมงบเงินอุดหนุน	0	101,000	0	82,700		82,700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	199,179.4	5,000	892,700		917,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	199,179.4	5,000	892,700		917,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์บุรีรัมย์ สามัคคี	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์บุรีรัมย์ สามัคคีต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลหนองโดนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0	29,690	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน หรือยุวชนหรือประชาชนต้านยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,690	0	140,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,690	0	140,000		90,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	29,690	0	140,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานรัฐพิธี ราช พิธีงานประเพณีและวัฒนธรรมอื่น ๆ	0	0	22,500	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งาน ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งาน ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของ โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองโดน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเข้า พรรษา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	165,000	21.21 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	15,910	0	11,700	241.88 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	31,882	0	36,200	120.99 %	80,000
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดงานหรือจัดกิจกรรมตาม โครงการวิถึ ประชาธิปไตย สร้างสุข	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	47,792	22,500	602,900		690,000
รวมงบดำเนินงาน	0	47,792	22,500	602,900		690,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	47,792	22,500	602,900		690,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	77,482	22,500	742,900		780,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลโดยก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันออก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	267,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	499,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันออก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	467,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ช่วงหลังโรงเรียนหนองโตนวิทยา ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3	0	0	0	499,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายเลียบบคลองสาธารณะนันท์ (หน้าวัดคลองบุญ) หมู่ที่ 3	0	0	0	487,900	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโตน) หมู่ที่ 9	0	0	0	325,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนสายเลียบบคลองสาธารณะนันท์) หมู่ที่ 4	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนซอย กข.7) หมู่ที่ 4	0	0	0	460,400	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนเลียบบคลองสาธารณะนันท์ - ถนนเพชรรัตน์) หมู่ที่ 4	0	0	0	484,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนสายเลียบบคลองสาธารณะนันท์) หมู่ที่ 4	0	0	0	499,800	-100 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	4,095,700		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,095,700		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,095,700		0
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการติดตั้งหญ้าเทียมบริเวณ ลานคสล. หน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน	0	0	0	0	100 %	348,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		348,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		348,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายแยกเลียบบทางรถไฟ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	459,200
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	498,800
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน คสล. สายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ (สาย 1 ฝั่งตะวันตก ต่อจากของเดิม) ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	499,700
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาล (ถนนสายเลียบบคลอง 22 อาร์) ฝั่งตะวันออก ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	498,800
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในเขตเทศบาล (ถนนเพชรรัตน์) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	241,300
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนสายแยกเลียบบคลอง 22 อาร์ สาย 2 ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	499,800
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนทางเข้าในโรงเรียนและถนนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	338,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูแอสฟัลต์ติดคอนกรีตในเขตเทศบาล (ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน -หน้าทาว์สเฮ้า) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	373,100
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		3,439,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,439,500
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0		3,787,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	4,095,700		3,787,500
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	78,670	14,733	94,000	8.51 %	102,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	4,000	25 %	5,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	3,238,600	900,000	3,952,800	-0.79 %	3,921,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,019,200	282,400	1,382,400	-3.47 %	1,334,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
สำรองจ่าย	0	6,792	0	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	76,567.5	38,723.09	0	0 %	0
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	148,900	4.43 %	155,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	456,660	239,505	456,850	4.38 %	476,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	33,913	9,249	39,000	0 %	39,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	315,150	37,726.8	171,510	-0.88 %	170,000
รวมงบกลาง	0	5,225,552.5	1,522,336.89	6,455,460		6,410,380
รวมงบกลาง	0	5,225,552.5	1,522,336.89	6,455,460		6,410,380
รวมงบกลาง	0	5,225,552.5	1,522,336.89	6,455,460		6,410,380
รวมแผนงานงบกลาง	0	5,225,552.5	1,522,336.89	6,455,460		6,410,380
รวมทุกแผนงาน	0	25,546,181.27	5,704,578.46	40,842,500		40,844,000