

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเชียงขวัญ
อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	33,120	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	248,400	1,454,464.03	1,460,454	1,437,400	0 %	1,437,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	437,440	2,588,704.03	2,594,694	2,571,640		2,571,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	390,880	2,439,857	2,780,080	2,823,600	2.33 %	2,889,480
เงินประจำตำแหน่ง	36,400	243,600	231,000	270,000	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	115,320	576,900	660,660	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	170	22,435	48,798	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	542,770	3,282,792	3,720,538	3,213,600		3,279,480
รวมงบบุคลากร	980,210	5,871,496.03	6,315,232	5,785,240		5,851,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	14,000	60,000	16.67 %	70,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,600	151,800	198,100	200,400	-10.18 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,302	10,480	12,850	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	10,902	162,280	224,950	330,400		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000	536,748	434,800	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,000	5,500	13,730	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบล เชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัด ร้อยเอ็ด	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	122,252	109,716	230,000	-34.78 %	150,000
เครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน	0	0	0	0	100 %	36,000
โครงการ"ศึกษาดูงานการปลูกเผือกหอม 2560"	0	0	17,460	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ตำบลเชียงขวัญ	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 และกรจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์	0	0	17,500	0	0 %	0
โครงการเทิดทูลพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้อถิ่นไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวัง	0	0	46,475	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	37,680	0	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	9,720	0	0	0	0 %	0
โครงการอำนวยความสะดวกร่วมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	0	10,000	0	0	0 %	0
เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	60,595	101,702.48	200,000	-80 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	42,720	755,095	779,063.48	1,140,000		1,101,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	78,704	137,792	76,300	57.27 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	689	38,271	16,273	50,000	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,000	55,801	52,632	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	5,000	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,544	1,080	5,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	35,000	30,100	50,000	-20 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	2,200	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,689	211,320	245,077	331,300		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	53,696.51	638,566.97	591,764.37	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,411.6	8,379.5	5,246.16	10,000	20 %	12,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,016	1,745.83	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,188	97,584	98,181.2	115,000	-13.04 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	71,296.11	745,546.47	696,937.56	425,000		412,000
รวมงบดำเนินงาน	132,607.11	1,874,241.47	1,946,028.04	2,226,700		2,133,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	19,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	25,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นไม้วางของเอนกประสงค์	0	1,200	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	13,000	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานกระจก 5 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเปิด	0	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์	0	16,000	0	0	0 %	0
โต๊ะมมต่อโค้ง	0	0	0	1,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	8,500	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง พร้อมขาตั้งตู้ลำโพงโลหะ	0	7,700	0	0	0 %	0
เครื่องเสียงภาคสนาม	0	0	0	0	100 %	40,000
ชุดไมค์ประชุม	0	18,600	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา	0	0	0	10,500	-100 %	0
ไมค์โครโฟนประจำห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น (ตู้กดน้ำเย็น)	0	0	0	6,000	-100 %	0
ถังขยะพลาสติกฟาสสูง 1 ช่องทิ้ง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ถังต้มน้ำไฟฟ้า 20 ลิตร	0	0	0	6,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	0	0	0	42,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,000	32,000	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	15,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	0	0	0	13,200	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	11,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินท์	0	0	64,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	98,500	156,200	177,300		130,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานและภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงอาคาร	0	0	185,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	185,000	50,000		0
รวมงบลงทุน	0	98,500	341,200	227,300		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	25,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	7,000	-100 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเชียงใหม่ ขวัญ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	32,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	32,000		35,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,112,817.11	7,844,237.5	8,612,460.04	8,271,240		8,149,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,690	824,521	951,221	1,378,440	4.89 %	1,445,880
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	23,260	176,180	176,520	188,640	5.92 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,310	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,800	259,800	369,060	281,280	6 %	298,164
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000	48,000	55,666	44,700	-15.97 %	37,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,060	1,350,501	1,594,467	1,935,060		2,023,404
รวมงบบุคลากร	149,060	1,350,501	1,594,467	1,935,060		2,023,404
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	8,000	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	12,000	92,700	129,600	157,600	14.21 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	18,710	29,430	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	12,000	111,410	159,030	207,600		232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	144,950	141,500	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	25,861	35,790	50,000	-60 %	20,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	5,000	1,500 %	80,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0	0	0	11,350	76.21 %	20,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	24,996	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,800	8,736	20,000	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	176,611	211,022	136,350		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	39,920	29,890	118,650	-57.86 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	22,950	19,950	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	62,870	49,840	148,650		90,000
รวมงบดำเนินงาน	12,000	350,891	419,892	492,600		492,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบ ฟอกอากาศ)	0	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	11,000	0	100 %	5,500
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	16,500	-100 %	0
ตู้เหล็กขนาด 4 ล้นชัก	0	0	6,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 3 - 6	0	0	0	4,900	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	1,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (เครื่องปรินเตอร์)	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	3,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	50,600	111,300		26,800
รวมงบลงทุน	0	0	50,600	111,300		26,800
รวมงานบริหารงานคลัง	161,060	1,701,392	2,064,959	2,538,960		2,542,204
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,273,877.11	9,545,629.5	10,677,419.04	10,810,200		10,691,324
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	229,920	5.01 %	241,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	294,000	-26.53 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	-33.33 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	559,920		481,440
รวมงบบุคลากร	0	0	0	559,920		481,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบึงเชียงขวัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	0	0	4,059.9	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งจุดตรวจร่วม-จุดสกัดและอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	58,387	72,790	0	0 %	0
โครงการถนนปลอดภัย - ถนนสีขาวของเทศบาลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	14,204	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูประจำปี พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	6,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรประจำปี 2560	0	0	14,390	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	152,550	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	210,937	111,943.9	460,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	4,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,000	180,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	210,937	115,943.9	650,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพญา 4 จังหวะ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงกันเหล็กจราจรแบบล้อ	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	39,000	110,000		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	39,000	110,000		17,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	210,937	154,943.9	1,319,920		608,440
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	210,937	154,943.9	1,319,920		608,440
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	80,760	569,360	586,680	633,840	7.04 %	678,480
เงินประจำตำแหน่ง	7,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	72,880	368,560	265,320	139,080	5.45 %	146,664
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	54,000	48,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	169,640	1,033,920	942,000	838,920		891,144
รวมงบบุคลากร	169,640	1,033,920	942,000	838,920		891,144
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,590	12,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	16,590	12,800	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	97,050	85,805	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,660	5,220	28,000	-64.29 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	26,370	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	138,080	91,025	68,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,925	0	46,000	8.7 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	10,000	12,000	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,900	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	63,825	12,000	66,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	218,495	115,825	200,000		206,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้เก็บเอกสาร	0	6,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)	0	7,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	14,100	0	7,900		32,500
รวมงบลงทุน	0	14,100	0	7,900		32,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	7,000	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	176,640	1,266,515	1,057,825	1,046,820		1,129,644
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,033,950	1,126,680	5.96 %	1,193,880
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	226,880	806,670	823,520	3.6 %	853,164

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	10,000	70,805	73,740	0 %	73,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	236,880	1,911,425	2,023,940		2,204,784
รวมงบบุคลากร	0	236,880	1,911,425	2,023,940		2,204,784
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	5,444	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	5,444	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	119,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	32,000	-6.25 %	30,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	0	40,700	0	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	0	10,490	0 %	10,490
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	49,160	50,000	20 %	60,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อายุ3-5ปี)	0	0	0	0	100 %	33,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	119,000	-84.87 %	18,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	308,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	468,600	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	419,080	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	0	0	0	343,000	-68.78 %	107,100
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	459,780	517,760	693,490		588,190
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	591,007.58	579,915.34	714,743	0.4 %	717,610
รวมค่าวัสดุ	0	591,007.58	579,915.34	754,743		737,610
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,050,787.58	1,103,119.34	1,498,233		1,350,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง (โพธิ์ศรี)	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,140,000	944,000	1,212,000	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	1,212,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,140,000	944,000	1,212,000		1,212,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,140,000	944,000	1,212,000		1,212,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	2,427,667.58	3,958,544.34	4,734,173		4,867,584
รวมแผนงานการศึกษา	176,640	3,694,182.58	5,016,369.34	5,780,993		5,997,228
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	10,000	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	90,000		0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	90,000		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันพิษสุนัขบ้าและควบคุม โรค	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	130,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000		160,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องพ่นหมอกควันฉีดพ่นยุงและกำจัด แมลงแบบสะพายไหล่	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	9,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	89,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	89,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	90,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	240,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ ประโยชน์โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	240,000
รวมเงินอุดหนุน	0	90,000	0	240,000		240,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	90,000	0	240,000		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	90,000	0	599,000		400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	100,000	0	599,000		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	342,720	5.81 %	362,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	286,200	5.74 %	302,616
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	39,900	-9.77 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	668,820		701,256
รวมงบบุคลากร	0	0	0	668,820		701,256
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	52,000		52,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	49,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	49,990	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	49,990	0	72,000		52,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	0	0	0	6,600	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	37,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	37,400		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	49,990	0	778,220		753,256
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	49,990	0	778,220		753,256
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	71,860	700,402.25	620,280	826,560	-5.12 %	784,200
เงินประจำตำแหน่ง	3,500	42,000	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	59,560	374,280	457,320	260,160	12.45 %	292,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000	69,420	62,792	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	143,920	1,186,102.25	1,168,392	1,176,720		1,166,760
รวมงบบุคลากร	143,920	1,186,102.25	1,168,392	1,176,720		1,166,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	7,800	6,600	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	7,800	6,600	50,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	822,050	676,848.07	192,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,288	5,960	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	708,007	65,450	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,000	1,535,345	748,258.07	252,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,997	11,123	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	75,960	81,008.19	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	32,000	92,045	98,680	20,000	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	15,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	34,990	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,000	237,992	205,811.19	140,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	77,000	1,781,137	960,669.26	442,000		472,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	17,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ	0	23,500	0	0	0 %	0
ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	0	5,000	0	0	0 %	0
แบบหล่อลูกปูน	0	12,400	0	0	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องปริ้นเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	64,200	0	30,000		26,800
รวมงบลงทุน	0	64,200	0	30,000		26,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	220,920	3,031,439.25	2,129,061.26	1,648,720		1,665,560
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักนายสถานีสูบน้ำ	0	0	99,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	215,048	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุษนวน หมู่ที่ 7	0	0	114,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเงิน หมู่ที่5	0	0	112,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12	0	0	112,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมด หมู่ที่10	0	0	499,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11	0	0	114,000	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำเลียบบถนนลาดยาง บ้านคุษนวน หมู่ที่ 8	0	269,000	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	0	168,627	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	0	399,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอกชั้น 3 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 4	0	189,500	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,241,175	1,050,000	0		0
รวมลงทุน	0	1,241,175	1,050,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	692,498.49	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	692,498.49	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	692,498.49	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	1,933,673.49	1,050,000	0		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	430,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	430,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	430,000	0	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	430,000	0	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	220,920	5,395,112.74	3,179,061.26	1,648,720		1,665,560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในชุมชน	0	0	19,520	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุตำบลเชียงขวัญ	0	0	49,000	60,000	0 %	60,000
โครงการศึกษาดูงานภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	86,840	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	155,360	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	155,360	60,000		60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	155,360	60,000		60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	155,360	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชิงขวัญสัมพันธ์	0	35,056	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,056	0	60,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	35,056	0	60,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	45,056	0	70,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบุญคุณลาน สืบสานประเพณีของดีเชิงขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการบุญคุณลานสืบสานประเพณีของดีเชิงขวัญประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	0	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	0	50,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	210,000	95,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	210,000	95,000	120,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	210,000	95,000	120,000		100,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	260,000	95,000	170,000		100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	305,056	95,000	240,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	328,000	-8.54 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	328,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	200,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	528,000		510,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการยกระดับถนนพร้อมลงหินลูกรัง สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียง ขวัญ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดอนเงิน หมู่ที่ 5	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 6	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 12	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างทิศตะวันออก ทต.เชียง ขวัญ	0	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวรดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างประตูน้ำบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังหมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างยกระดับปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างยกระดับปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างยกระดับปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็กส่งจ่ายน้ำบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ 4	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์กลาง หมู่ที่ 3	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแมด หมู่ที่ 1,2	0	0	0	400,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสียหมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 11	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการขุดลอกลำรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการทาสีรั้วกำแพงและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงขวัญ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,420,000		1,680,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,420,000		1,680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		200,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	1,948,000		2,390,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	1,948,000		2,390,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	763,240	9.13 %	832,944
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	64,860	-7.49 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	828,100		892,944
รวมงบบุคลากร	0	0	0	828,100		892,944

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000,000		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,150,000		1,310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็ก 2 บานกระจก 5 ฟุต	0	0	0	0	100 %	9,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	119,800		9,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุดขนวน หมู่ที่ 8	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 5	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	180,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	299,800		9,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	2,277,900		2,211,944
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	2,277,900		2,211,944
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	686,280	26.52 %	868,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	770,280		952,280
รวมงบบุคลากร	0	0	0	770,280		952,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	59,000	1.69 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	169,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	28,520	50,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	28,520	350,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	28,520	729,000		380,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก.	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	777,916.83	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	777,916.83	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	777,916.83	0		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	806,436.83	1,510,280		1,332,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	806,436.83	1,510,280		1,332,280
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,211	60,602	136,302	203,094	3.4 %	210,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,809,600	6,104,400	19.68 %	7,305,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	2,344,800	2,352,000	22.45 %	2,880,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	18,000	18,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	40,719	257,206	500,273	-39.96 %	300,368
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	114,898	152,671.24	180,000	-100 %	0
เงินคำบำรุงสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	27,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	293,960	382,000	2.09 %	390,000
รวมงบกลาง	15,211	234,219	9,012,539.24	9,778,767		11,289,968
รวมงบกลาง	15,211	234,219	9,012,539.24	9,778,767		11,289,968
รวมงบกลาง	15,211	234,219	9,012,539.24	9,778,767		11,289,968
รวมแผนงานงบกลาง	15,211	234,219	9,012,539.24	9,778,767		11,289,968
รวมทุกแผนงาน	1,686,648.11	19,535,126.82	29,097,129.61	36,752,000		37,500,000