

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลโคกจาน
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	187,190.00	198,720.00	198,720.00	198,720.00	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480.00	1,355,160.00	1,197,172.00	1,490,400.00	-23.33 %	1,142,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,497,190.00	2,489,400.00	2,331,412.00	2,624,640.00		2,276,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,372,100.00	2,573,386.00	2,409,793.00	2,386,880.00	8.52 %	2,590,135
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	124,500.00	1.2 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	755,025.00	672,480.00	1,010,160.00	1,113,972.00	-6.34 %	1,043,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	37,215.00	29,780.00	85,300.00	87,300.00	-3.78 %	84,000
เงินอื่นๆ	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,368,340.00	3,479,646.00	3,709,253.00	3,796,652.00		3,927,435
รวมงบบุคลากร	5,865,530.00	5,969,046.00	6,040,665.00	6,421,292.00		6,204,315
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,650.00	380,074.00	-30.54 %	264,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	96,500.00	116,000.00	112,000.00	108,000.00	-7.41 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	103,520.00	116,000.00	113,650.00	488,074.00		364,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	677,659.00	587,767.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	566,295.12	641,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกประเมินความพึงพอใจการบริการงานของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่ารักษาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,500.00	28,875.00	26,750.00	35,000.00	57.14 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,594.00	86,568.00	47,548.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก สภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,820.00	27,372.53 %	500,000
โครงการจัดงานวันรัฐพิธี งานพิธีต่างๆ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	8,830.00	5,900.00	9,430.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย	0.00	0.00	4,850.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ระเบียบ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และ พนักงานจ้าง	176,455.00	169,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,924.17	88,561.11	74,941.89	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,001,512.17	996,911.11	741,315.01	887,820.00		1,445,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,150.00	79,988.00	142,499.90	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,528.00	19,841.00	30,752.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,213.75	58,989.87	22,959.01	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	188,440.00	208,930.00	223,400.00	230,000.00	8.7 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,327.00	15,423.00	38,477.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,945.00	25,860.00	14,450.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	44,300.00	16,000.00	16,000.00	46,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	386,903.75	425,031.87	488,537.91	706,000.00		550,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	278,298.14	200,781.68	266,844.22	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	142,811.08	140,747.52	98,037.68	120,000.00	25 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	421,109.22	341,529.20	364,881.90	423,000.00		453,000
รวมงบดำเนินงาน	1,913,045.14	1,879,472.18	1,708,384.82	2,504,894.00		2,812,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่างานจัดซื้อชุดไม้ค้ำห้องประชุมสภา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดรางเลื่อน	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน(โพเดียม)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	3,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-83.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	127,600.00	188,200.00	3,600.00	391,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	127,600.00	188,200.00	3,600.00	391,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอำเภอประจำปี 2562	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย	0.00	0.00	70,000.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	45,000.00	114,000.00	40,000.00		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	45,000.00	114,000.00	40,000.00		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,941,175.14	8,081,718.18	7,866,649.82	9,357,186.00		9,076,315
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	722,160.00	762,360.00	688,380.00	868,040.00	15.69 %	1,004,240
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	407,755.00	411,285.00	444,120.00	456,892.00	-14.47 %	390,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,885.00	35,340.00	31,740.00	25,668.00	87 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,195,800.00	1,226,985.00	1,182,240.00	1,368,600.00		1,461,040
รวมงบบุคลากร	1,195,800.00	1,226,985.00	1,182,240.00	1,368,600.00		1,461,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	42,200.00	42,000.00	54,500.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,421.00	9,000.00	9,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	50,721.00	51,000.00	63,500.00	230,000.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	41,600.00	50,000.00	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินและการออกสำรวจภาคสนาม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	53,939.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,534.00	5,646.00	15,146.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	29,270.00	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,290.00	15,690.00	2,400.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,694.00	92,675.00	59,146.00	400,000.00		220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,438.35	35,477.05	37,062.90	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	1,350.00	1,350.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,790.00	43,390.00	46,700.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	41,228.35	80,217.05	85,112.90	110,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,207.00	5,532.00	3,932.00	8,000.00	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,218.00	1,010.00	1,348.00	14,000.00	-71.43 %	4,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,425.00	6,542.00	5,280.00	22,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	146,068.35	230,434.05	213,038.90	762,000.00		412,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	15,900.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,100.00	18,200.00	10,000.00	18,000.00		4,300
รวมงบลงทุน	61,100.00	18,200.00	10,000.00	18,000.00		4,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,402,968.35	1,475,619.05	1,405,278.90	2,148,600.00		1,877,340
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,344,143.49	9,557,337.23	9,271,928.72	11,505,786.00		10,953,655
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000.00	308,640.00	326,760.00	362,640.00	0.93 %	366,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	188,160.00	194,760.00	202,548.00	-3.73 %	195,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	489,000.00	514,800.00	539,520.00	583,188.00		579,000
รวมงบบุคลากร	489,000.00	514,800.00	539,520.00	583,188.00		579,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	20,200.00	0.00	0.00	250,000.00		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,900.00	75,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	26,500.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,304.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	123,200.00	87,104.00	26,500.00	90,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,480.00	19,890.00	18,941.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,650.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	12,130.00	19,890.00	18,941.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	155,530.00	106,994.00	45,441.00	390,000.00		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉึกหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	644,530.00	621,794.00	584,961.00	993,488.00		749,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	675,977.00	800,340.00	840,780.00	921,668.00	-0.79 %	914,400
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	157,500.00	126,000.00	40 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	648,825.00	679,860.00	742,830.00	839,098.00	4.04 %	873,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,275.00	120,000.00	73,770.00	0.00	0 %	0
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	134,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,473,077.00	1,600,200.00	1,814,880.00	1,886,766.00		2,098,200
รวมงบบุคลากร	1,473,077.00	1,600,200.00	1,814,880.00	1,886,766.00		2,098,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	14,000.00	14,000.00	6,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	37,540.00	50,000.00	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการร่อนน้กัฬาเพื่อลูกรัก	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	618,520.00	666,120.00	781,850.00	856,410.00	-7.31 %	793,800
ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าพาหนะรับ - ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไป - กลับ	0.00	83,650.00	80,500.00	90,000.00	0 %	90,000
ค่าพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป-กลับ	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	700,070.00	767,470.00	899,890.00	996,410.00		963,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,054,387.12	864,815.92	910,845.30	1,044,329.00	-1.76 %	1,026,000
รวมค่าวัสดุ	1,054,387.12	864,815.92	910,845.30	1,044,329.00		1,026,000
รวมงบดำเนินงาน	1,754,457.12	1,646,285.92	1,824,735.30	2,046,739.00		1,989,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าใช้จ่ายโครงการติดกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าโครงการจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,950.00	0.00	124,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	117,750.00	0.00	124,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,892,000.00	1,866,920.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	1,709,220.00	1,700,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700,000
รวมเงินอุดหนุน	1,892,000.00	1,866,920.00	1,709,220.00	1,700,000.00		1,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,892,000.00	1,866,920.00	1,709,220.00	1,700,000.00		1,700,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,237,284.12	5,113,405.92	5,472,835.30	5,633,505.00		5,788,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,881,814.12	5,735,199.92	6,057,796.30	6,626,993.00		6,537,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,036.00	3,120.00	-100 %	0
ค่าสำรวจจำนวนสัตว์และชันหะเบียนตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,828

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
โครงการรณรงค์ใช้สารชีวภัณฑ์ย่อยสลายต่อซังข้าว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	45,500.00	98,500.00	61,900.00	72,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	18,000.00	0.00	11,400.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจากขยะรีไซเคิล	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	63,500.00	101,986.00	76,336.00	105,120.00		75,828
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	16,500.00	12,000.00	15,600.00	0 %	15,600
รวมค่าวัสดุ	0.00	16,500.00	12,000.00	15,600.00		15,600
รวมงบดำเนินงาน	63,500.00	118,486.00	88,336.00	120,720.00		91,428

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	93,660.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	110,770.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	93,660.00	110,770.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	93,660.00	110,770.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	63,500.00	212,146.00	199,106.00	320,720.00		409,428
รวมแผนงานสาธารณสุข	63,500.00	212,146.00	199,106.00	320,720.00		409,428

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,700.00	558,360.00	375,460.00	438,240.00	12.04 %	491,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	13,020.00	-61.6 %	5,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	372,510.00	262,480.00	225,600.00	253,642.00	-9.32 %	230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	26,910.00	25,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	930,120.00	845,840.00	649,060.00	770,902.00		834,000
รวมงบบุคลากร	930,120.00	845,840.00	649,060.00	770,902.00		834,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	65,044.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	25,300.00	31,100.00	52,000.00	50 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,600.00	25,300.00	31,100.00	122,044.00		88,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,300.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	97,720.00	238,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายขดเชยในการก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้(ค่าK)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,200.00	3,200.00	5,200.00	30,000.00	0 %	30,000
บำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,725.00	0.00	4,380.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	60,225.00	8,700.00	107,300.00	288,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,882.00	23,363.00	17,092.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,616.00	49,940.00	119,544.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	99,712.00	99,655.00	60,289.00	277,900.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,320.00	19,980.00	27,210.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	63,160.00	12,100.00	141,460.00	130,000.00	-76.92 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	318,690.00	205,038.00	365,595.00	567,900.00		145,000
รวมงบดำเนินงาน	418,515.00	239,038.00	503,995.00	977,944.00		553,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงานกองช่าง	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานกองช่าง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ (ปั๊มน้ำไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะแบบสายไฟ	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบันไดสไลด์ขึ้นลงอลูมิเนียมทรงเอ	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ปั้มคลอรีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษA3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0.00	0.00	0.00	139,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อผ้าเต็นท์	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,600.00	125,800.00	0.00	239,100.00		46,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างห้อง ICT	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างห้องน้ำต่อเติมใต้อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลโคกจานชาย-หญิง ห้องน้ำผู้พิการ พร้อมทางลาด	0.00	0.00	0.00	269,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ (บริเวณลานเอนกประสงค์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	316,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลโคกจาน	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลิ้ม หมู่ที่ 8 - บ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	201,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	148,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดิน หมู่ที่ 1	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดิน หมู่ที่ 4	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดิน หมู่ที่ 8	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 9	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ 7 - บริเวณปู่ตา	0.00	0.00	0.00	183,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 2 (ซอยปู่ตา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ซอยปู่ตา)	0.00	0.00	0.00	303,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนคุณ หมู่ที่ 6 (ถนนไปหนองผึก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกจาน หมู่ที่ 2 (ซอยโรงสีชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 (ถนนด้านทิศใต้ หมู่บ้าน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 (ถนนรอบปู่ตา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,800
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 10	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนทางเดิน คสล. หมู่ที่ 5	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 9	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 – หนองกกบก	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกจาน หมู่ที่ 2 -บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านยาง หมู่ที่ 7 ถนนสายปู้ตา	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 (บริเวณถนนไปวัดป่าหนองหวาย)	0.00	0.00	0.00	123,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (ซอยไปวัดป่าหนองหวาย)	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่ 6	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1-3-4 (ข้างถนนทางหลวงชนบท ศก.4020)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	315,300
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 3	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 4	0.00	99,000.00	97,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 5	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 8	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเหล็กรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โคกจาน	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจ่ายน้ำประปา บ้าน โป่งสามัคคี หมู่ที่ 5 -บ้านยาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	40,300.00	-100 %	0
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัด หมู่ที่3(ซอยเข้าบ้านนายพร ดวง ธนู)	0.00	0.00	0.00	47,600.00	-100 %	0
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างลาน กีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านยาง หมู่ที่ 7 - บ้านอะกลาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 5 – บ้านยาง หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอะกลาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	111,100.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 3	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง หมู่ที่ 8	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแสนคุณ หมู่ที่ 6 (ถนนด้านทิศใต้ - คลองระบายน้ำปู้ตา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	135,900
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโคกขาม หมู่ที่ 4 (ถนนดินจากวังกว้างโดน - ทำนบท่าสังข์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,800
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านอะกลาง หมู่ที่ 9 (ถนนดินเลียบบ้วยสำราญ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,200
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 7 สายเลียบบ้วยสำราญ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านส้ม หมู่ที่ 8 - พุ่งสุระ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านแสนคุณ หมู่ที่ 6 (บริเวณถนนไปหนองผึก)	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายหนองหว่า	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สายโนนแดง เชื่อมหัววะ	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านโคกจาน หมู่ที่ 1,3,4 (บริเวณข้างถนนลาดยาง ศก.4020)	0.00	0.00	0.00	492,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง บ้านอะกลาง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากล้นราง พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านส้ม หมู่ที่ 8 (บริเวณถนนไปบ้านโป่งสามัคคี)	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนคุณ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมดินผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 1	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 9	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกขาม หมู่ที่ 4 (ถนนข้างบ้านนายอัครเดช - บ้านนายไสว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	212,300
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 5 - บ้านยาง หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านโป่งสามัคคี - บ้านยาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	497,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,000.00	98,600.00	94,000.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,265,900.00	1,281,600.00	2,179,000.00	2,802,000.00		2,357,700
รวมงบลงทุน	1,396,500.00	1,407,400.00	2,179,000.00	3,041,100.00		2,404,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านอะलग หมู่ที่ 9	0.00	0.00	35,411.09	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,411.09	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	35,411.09	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,745,135.00	2,492,278.00	3,367,466.09	4,789,946.00		3,791,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	126,182.62	72,790.48	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุทุมพรพิสัย	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	126,182.62	72,790.48	0.00	200,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	126,182.62	72,790.48	0.00	200,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	126,182.62	72,790.48	0.00	200,000.00		255,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,871,317.62	2,565,068.48	3,367,466.09	4,989,946.00		4,046,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,600.00	25,200.00	25,200.00	0 %	25,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,600.00	25,200.00	25,200.00		25,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	419,000.00	468,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครออกปฏิบัติหน้าที่หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	468,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลตำบลโคกจาน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลโคกจาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ	0.00	0.00	70,185.00	0.00	0 %	0
โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยแบบบูรณาการ	0.00	0.00	48,975.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกรวดกันฟ้าผ่าแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสาธารณสถานเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาสาธารณสุขสถานเฉลิมพระเกียรติ	13,100.00	10,350.00	13,450.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	4,990.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	7,210.00	5,175.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	17,880.00	5,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	18,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี2562	0.00	0.00	13,932.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการรักษาสุขภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ต้นแบบ)	0.00	18,270.00	15,250.00	0.00	100 %	20,000
โครงการโรงเรียนผู้สูง (ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุข	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ต้นแบบ)	59,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจป้องกันอาชญากรรมและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน	522,800.00	73,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านต้นแบบ)	55,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	725,620.00	345,191.00	585,782.00	891,000.00		913,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,600.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	13,600.00	0.00	0.00	0.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	739,220.00	364,791.00	610,982.00	916,200.00		1,148,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับได้ (ฟรี อก)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	739,220.00	364,791.00	610,982.00	926,200.00		1,260,200
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	147,410.00	148,785.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลดอกจันบาน ครั้งที่ 11	0.00	199,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลดอกจันบาน ครั้งที่ 12	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลดอกจันบาน ครั้งที่ 13	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬายูวชนตำบลโคกจัน	24,100.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลดอกจันบานครั้งที่ 10	126,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลดอกจันบานครั้งที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน เทศบาลตำบลโคกจาน	45,130.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	245,610.00	397,290.00	416,785.00	480,000.00		480,000
รวมงบดำเนินงาน	245,610.00	397,290.00	416,785.00	480,000.00		480,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %	0
อุดหนุนกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลโคกจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งชาติจังหวัด ศรีสะเกษ (กีฬีแห่งชาติ ครั้งที่ 57 และกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00		20,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	265,610.00	417,290.00	436,785.00	700,000.00		500,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,004,830.00	782,081.00	1,047,767.00	1,626,200.00		1,760,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	98,692.80	98,342.80	4,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือ	0.00	95,930.00	99,500.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	19,980.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการยื้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น 2 ค่า เดือน 5 แห่งวิศิฐสงกรานต์	0.00	28,800.00	28,800.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลโคกจาน	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการยื้อนร้ำลิกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุสงกรานต์	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยื้อนร้ำลิกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ชั้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลโคกจาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,000.00	243,422.80	266,622.80	164,000.00		270,000
รวมงบดำเนินงาน	39,000.00	243,422.80	266,622.80	164,000.00		270,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	39,000.00	243,422.80	266,622.80	164,000.00		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	39,000.00	243,422.80	266,622.80	164,000.00		270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	19,900.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษ หมู่ที่ 1 – 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	19,900.00	20,000.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	65,845.00	27,988.00	3,410.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	65,845.00	27,988.00	3,410.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	65,845.00	27,988.00	23,310.00	50,000.00		120,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	65,845.00	27,988.00	23,310.00	50,000.00		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	0.00	9,845.00	6,150.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	19,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	0.00	11,813.00	800.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	19,990.00	21,658.00	6,950.00	30,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	19,990.00	21,658.00	6,950.00	30,000.00		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,990.00	21,658.00	6,950.00	30,000.00		0
รวมแผนงานการเกษตร	85,835.00	49,646.00	30,260.00	80,000.00		120,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหนัเงินต้น	332,901.88	310,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0.00	11,042.58	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	131,197.00	120,491.00	140,960.00	170,000.00	17.65 %	200,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	5,160.00	7,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,979,000.00	6,396,400.00	6,776,100.00	7,263,600.00	1.89 %	7,401,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,347,200.00	1,484,000.00	1,746,400.00	2,088,000.00	-4.14 %	2,001,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	37,000.00	42,000.00	48,500.00	54,000.00	22.22 %	66,000
สำรองจ่าย	0.00	18,900.00	5,000.00	403,680.00	-38.07 %	250,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	153,650.00	154,303.13	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	25,109.59	27,571.00	2.42 %	28,237
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0.00	0.00	130,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	312,609.00	303,860.00	301,584.00	335,664.00	-2.62 %	326,880
รวมงบกลาง	8,293,557.88	8,841,396.71	9,178,813.59	10,469,515.00		10,403,717
รวมงบกลาง	8,293,557.88	8,841,396.71	9,178,813.59	10,469,515.00		10,403,717
รวมงบกลาง	8,293,557.88	8,841,396.71	9,178,813.59	10,469,515.00		10,403,717
รวมแผนงานงบกลาง	8,293,557.88	8,841,396.71	9,178,813.59	10,469,515.00		10,403,717
รวมทุกแผนงาน	27,583,998.11	27,986,298.14	29,419,760.50	35,783,160.00		34,500,000