

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกศรี

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกศรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลโคกศรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกศรี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,070,355.96 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 40,032,797.65 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 6,313,768.25 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 9,910.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 5,052,623.91 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 33,748,952.12 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	207,050.85 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	133,990.50 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	874,473.21 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	57,510.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	17,656,966.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,818,961.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 709,899.36 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 31,005,449.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	7,407,332.02 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,737,983.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	9,003,444.52 บาท
งบลงทุน	จำนวน	284,310.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	542,380.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,105,269.36 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,292,083.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	207,050.85	403,000.00	320,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	133,990.50	151,200.00	136,300.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	874,473.21	800,000.00	880,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	0.00	20,000.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	57,510.00	200,000.00	56,900.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,273,024.56	1,579,200.00	1,394,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,656,966.56	20,075,000.00	18,848,320.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,656,966.56	20,075,000.00	18,848,320.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,818,961.00	15,724,200.00	14,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	14,818,961.00	15,724,200.00	14,800,000.00
รวม	33,748,952.12	37,378,400.00	35,042,520.00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย		202,350							
		ค่าชำระหนี้เงินกู้		1,020,078							
		เงินสนับสนุนงบประมาณราย จ่ายกิจการประปา		1,000,000							
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม		72,000							
		เงินสำรองจ่าย		440,000							
		เบี้ยยังชีพความพิการ		1,120,800							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		12,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,993,600							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทยตามข้อ บังคับสันนิบาตฯ ใน อัตราร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของประมาณ การรายรับไม่รวมเงินอุด หนุนทั่วไป		33,805							
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจร		10,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย					202,350
		ค่าชำระหนี้เงินกู้					1,020,078
		เงินสนับสนุนงบประมาณราย จ่ายกิจการประปา					1,000,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					72,000
		เงินสำรองจ่าย					440,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ					1,120,800
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					12,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					3,993,600
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง สันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทยตามข้อ บังคับสันนิบาตฯ ใน อัตราร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของประมาณ การรายรับไม่รวมเงินอุด หนุนทั่วไป					33,805
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดการจราจร					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบกลาง	งบกลาง	3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		300,000							
		4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี		70,000							
		5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี		50,000							
		6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ		10,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		607,276							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์					300,000
		4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี					70,000
		5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี					50,000
		6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ					10,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)					607,276
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		1,490,400							
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		120,000							
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		198,720							
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		695,520							
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			214,560					232,920	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		510,540	177,960	359,160	162,720	174,240			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		5,860,680	254,280	2,248,680	1,306,560	256,320			
		เงินประจำตำแหน่ง		246,000		60,000	60,000				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		84,000							
		เงินวิทยฐานะ				168,000					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน		100,000	48,000			30,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		2,000		5,000	120,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					1,490,400
		ค่าตอบแทนพิเชษนายก/รอง นายก					120,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล					198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					695,520
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					447,480
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	167,760	172,440			1,724,820
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		2,037,000			11,963,520
		เงินประจำตำแหน่ง		60,000			426,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					84,000
		เงินวิทยฐานะ					168,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					178,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		5,000			132,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร									
		เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชกร/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		30,000	10,000	30,000	30,000				
	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		140,000	60,000	10,000	30,000			50,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		20,000						10,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ									
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			264,000	40,800	13,600			1,007,772	
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์		10,000							
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล		30,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
		เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้ างประจำ		50,000			150,000
	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		40,000			330,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ					30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ					
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		282,000			1,608,172
		1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำ เอกสารและการประชาสัมพันธ์					10,000
		2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติ งานตามภารกิจเทศบาล					30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลรักษาความ สะอาดภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล โคกศรีและงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย		100,000							
		การจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรี คัพต้านยาเสพติด									
		การจัดโครงการฝึก อบรม ประชุม ชี้แจงทำ ความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน			5,000						
		การฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจัดอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาล (หลัก สูตรทบทวน)			10,000						
		ค่าจ้างแรงงานท้องถิ่น ในการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ฯ		50,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาแรงงานท้องถิ่นใน การดูแลรักษาความ สะอาดภายในอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบล โคกศรีและงานอื่นที่ได้ รับมอบหมาย					100,000
		การจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรี คัพต้านยาเสพติด	20,000				20,000
		การจัดโครงการฝึก อบรม ประชุม ชี้แจงทำ ความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี งามในการอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน					5,000
		การฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจัดอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาล (หลัก สูตรทบทวน)					10,000
		ค่าจ้างแรงงานท้องถิ่น ในการดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ฯ					50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ		72,600							
		ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น				62,000					
		ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอกไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี			96,000						
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย		5,000							
		ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์					10,000				
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างเหมาบริการ				72,600
		ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	34,000			96,000
		ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการ จราจรบริเวณแยกกอไผ่ น้อยและตลาดสด เทศบาลตำบลโคกศรี				96,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ ประสบภัยในกรณีที่รถ ยนต์และรถ จักรยานยนต์ของ เทศบาลก่อให้เกิดความ เสียหาย				5,000
		ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ประสบภัยในกรณี รถยนต์ รถ จักรยานยนต์				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน กีฬาในเขตเทศบาล	30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ฝึกอบรมโครงการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพ				10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด			10,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้		5,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอยางตลาด									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชนด้านยาเสพติด	10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการพัฒนาเทศบาล เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เทศบาลบริการ ประชาชน				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญคุณลาน อำเภอขามเฒ่า	10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	30,000			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	40,000			40,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	30,000			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธีต่างๆ		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ				20,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ									
		ค่าใช้จ่ายในการจัด งานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ เสริม สร้างสมานฉันท์			5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผ่นพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบ อนุญาตต่างๆ		10,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประกวดหมู่บ้านและ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน								10,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนเข้า พรรษา		10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ราชพิธีต่างๆ					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ		10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด งานอบรมเด็ก เยาวชน เข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม		10,000			10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ เสริม สร้างสมานฉันท์					5,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แผ่นพับ ป้ายประชา สัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบ อนุญาตต่างๆ					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัด ประกวดหมู่บ้านและ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน							
			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนน			20,000					
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผน ชุมชน		5,000						
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร		110,000	10,000	30,000		10,000		
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลใน กองคลัง		40,000						
		ค่าใช้จ่ายในการในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมการป้องกันโรค เอดส์								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการตลาดสด นำซื้อ								10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการจัด รณรงค์ลดอุบัติเหตุทาง ถนน				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดเวที ประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผน ชุมชน				5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักร		20,000		180,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราช อาณาจักรของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลใน กองคลัง				40,000
		ค่าใช้จ่ายในการในการ เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร				20,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมการป้องกันโรค เอดส์				10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการตลาดสด นำซื้อ				10,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมและฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนของ เทศบาล					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม					10,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลอำเภออย่างตลาด และอื่นๆ	20,000				20,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และคนพิการ					5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมการสร้างสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูง อายุและคนพิการ					10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมส่งเสริมการพัฒนา สตรี									5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น									5,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการจัดหรือปรับ ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น		20,000							
		ค่าใช้ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด			5,000						
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี									10,000
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคัดแยกขยะ ด้วยกิจกรรม 3R									10,000
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของ เทศบาล		5,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมส่งเสริมการพัฒนา สตรี					5,000
		ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมสายใยรักสาย สัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น					5,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการจัดหรือปรับ ปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น					20,000
		ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด					5,000
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี					10,000
		ค่าดำเนินการตาม โครงการคัดแยกขยะ ด้วยกิจกรรม 3R					10,000
		ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของ เทศบาล					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย		5,000							
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		5,000							
		โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน									10,000
		โครงการธรรมนูญสุขภาพ									10,000
		โครงการเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5									10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					478,500				
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี									5,000
		จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต		5,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย					5,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล					5,000
		โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน					10,000
		โครงการธรรมนูญสุขภาพ					10,000
		โครงการเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5					10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา					478,500
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี					5,000
		จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต					5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามหลัก สูตรที่กำหนด		10,000							
		ฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและระงับโรค ติดต่อ เช่น การป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก									10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		20,000			20,000	20,000	10,000		
		วัสดุการเกษตร					10,000			50,000	
		วัสดุกีฬา									
		วัสดุคอมพิวเตอร์		40,000			10,000	20,000			
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				20,800					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				15,000				10,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000				10,000			
		วัสดุงานบ้านงานครัว		20,000			417,879	40,000			
		วัสดุจราจร				5,000					
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		130,000	50,000	5,000		20,000		150,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000				10,000		80,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามหลัก สูตรที่กำหนด					10,000
		ฝึกอบรมโครงการ ป้องกันและระงับโรค ติดต่อ เช่น การป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก					10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		140,000			210,000
		วัสดุการเกษตร					60,000
		วัสดุกีฬา	10,000				10,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000			90,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง					20,800
		วัสดุเครื่องแต่งกาย					25,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					477,879
		วัสดุจราจร					5,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000			385,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000		58,000			
		วัสดุสำนักงาน		90,000		20,000		30,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000							
		ค่าบริการโทรศัพท์		10,000							
		ค่าบริการไปรษณีย์		5,000							
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		98,400		8,000					
		ค่าไฟฟ้า		500,000							
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง						19,000			
		จัดซื้อเก้าอี้		3,400							
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		39,000				17,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		3,000			81,000
		วัสดุสำนักงาน		30,000			170,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					10,000
		ค่าบริการโทรศัพท์					10,000
		ค่าบริการไปรษณีย์					5,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					106,400
		ค่าไฟฟ้า					500,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง					19,000
		จัดซื้อเก้าอี้					3,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		17,000			73,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง					19,000
		จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน					59,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ					2,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาทื)					2,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network					8,900
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ ที่ 1 (28 หน้า/นาทื)					8,900
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ เอกสาร 2 บาน					5,500
		จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว					2,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอยต่อถนนเลียบ คลองชลประทาน 2L ฝั่งซ้าย จากสะพานทุ่ง นาทอง - บ้านนาง เสงี่ยม ประทับศน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกศรี		141,900			141,900
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ยุคเจริญซอยบ้าน นางประทีน ภูกาบ เพชร หมู่ที่ 7 บ้านโคก ศรี		100,000			100,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กถนน ยุคเจริญแยกซอยเข้านา นายสาย ภูคกงน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรี		300,000			300,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำถนนดาว จำลองช่วงบ้านนางจุ มทอง - บ้านนางเต๊ะ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบล โคกศรี				100,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำถนนตะวัน รอนช่วงบ้านนายสด ภู คกงน้ำ บ้านโคกศรี หมู่ที่ 4				90,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำเส้นฉลวยอุทิศ (ทะเลถนนมิตรสัมพันธ์) หมู่ที่ 7				40,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำเส้นซอยร้าน อาหารปักษ์ใต้ ชุมชนปากทางเขื่อนลำ ปาว				180,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำเส้นบ้านนาย เชื้อ ช่างกล - บ้านนาง สาววรรณ ศรีสิริ บ้าน ป่าแดง หมู่ที่ 13				250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำเส้นสามแยก บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลโคกศรี					150,000
		โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสิทธิชัย ภู ละมูล หมู่ที่ 5 บ้านโคก ศรี		30,000			30,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนางเบียบ ภู สมนึก หมู่ที่ 4 บ้านโคก ศรี		30,000			30,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมรางระบายน้ำถนน มิตรสัมพันธ์ 2 ซอยบ้านนายกำชัย ภูผาลัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลโคกศรี					120,000
		โครงการปรับปรุงต่อเติม โครงหลังคาตลาดสด เทศบาลตำบลโคกศรี ด้านทิศเหนือ				50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน									
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้า แดดสงยางระดมกวาด ล้างยาเสพติดจังหวัด กาฬสินธุ์			40,000						
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข									140,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของหมู่ บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วน ร่วมและการพัฒนาที่ ยั่งยืน "นาคาพิทักษ์ รักษัประชา" ของสถานี ตำรวจภูธรยางตลาด			30,000						
		อุดหนุนโรงเรียนโคกศรี วิทยายน					189,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น					
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
		โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตามแผนยุทธการฟ้า แดดสงยางระดมกวาด ล้างยาเสพติดจังหวัด กาฬสินธุ์					40,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข					140,000
		โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของหมู่ บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วน ร่วมและการพัฒนาที่ ยั่งยืน "นาคาพิทักษ์ รักษ์ประชา" ของสถานี ตำรวจภูธรยางตลาด					30,000
		อุดหนุนโรงเรียนโคกศรี วิทยายน					189,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเคหะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ		20,000							
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
		ค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง ในชุมชน						10,000			
รวม			8,941,909	11,142,760	1,383,200	4,192,019	2,102,280	460,560	2,539,692	290,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ					20,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		ค่าใช้จ่ายในการช่วย เหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อย โอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่ง ในชุมชน					10,000
รวม			431,760	3,508,340	50,000		35,042,520

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลโคกศรี

อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินกู้	992,454.01	997,087.63	1,013,861	0.61 %	1,020,078
ค่าชำระดอกเบี้ย	230,956.23	185,597.06	391,798	-48.35 %	202,350
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	83,896	80,896	82,500	-12.73 %	72,000
เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	494,000	700,000	1,180,000	-15.25 %	1,000,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,427,300	3,519,700	4,038,000	-1.1 %	3,993,600
เบี้ยยังชีพความพิการ	908,800	1,020,800	1,080,000	3.78 %	1,120,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
เงินสำรองจ่าย	72,323	9,000	270,000	62.96 %	440,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	0	100 %	607,276

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	34,257.33	34,257.33	36,243	-6.73 %	33,805
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0 %	10,000
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะนำไปทิ้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	274,000	303,800	300,000	0 %	300,000
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี	60,502.5	61,110	67,000	4.48 %	70,000
5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลโคกศรี	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
6. เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือแก่พนักงานจ้าง กรณีที่ พนักงานจ้างตายระหว่างปฏิบัติราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	398,400	433,084	650,084	-100 %	0
รวมงบกลาง	7,038,889.07	7,407,332.02	9,191,486		8,941,909
รวมงบกลาง	7,038,889.07	7,407,332.02	9,191,486		8,941,909
รวมงบกลาง	7,038,889.07	7,407,332.02	9,191,486		8,941,909
รวมแผนงานงบกลาง	7,038,889.07	7,407,332.02	9,191,486		8,941,909

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520	637,560	622,560	11.72 %	695,520
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	110,000	117,000	2.56 %	120,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	110,000	117,000	2.56 %	120,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	182,160	193,620	2.63 %	198,720
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,374,480	1,259,940	1,259,540	18.33 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	2,299,660	2,309,720		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,543,473	3,434,980	3,961,494	-4.1 %	3,798,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000	77,000	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	186,000	170,500	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	486,360	452,265	506,940	0.71 %	510,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,299,833	4,134,745	4,738,434		4,579,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	6,808,553	6,434,405	7,048,154		7,204,140
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	116,800	124,800	121,800	-67.16 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,675	21,300	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	143,475	146,100	141,800		51,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์	24,576	11,640	14,600	-31.51 %	10,000
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาล	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอไผ่ น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	86,171	90,000	140,000	-100 %	0
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรีและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	388,800	330,000	345,000	-71.01 %	100,000
ค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ	0	0	81,500	-38.65 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,735	7,510	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีทรัพย์สินและรถจักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย	56,992.05	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลบริการประชาชน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีต่างๆ	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผน พัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	53,862	68,458	30,000	233.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	257,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ที่ใช้ในงานพิธี งานรับรองต่าง ๆ ของเทศบาล	1,000	2,000	5,000	0 %	5,000
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	100 %	5,000
โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภออัมเคลื่อนที่ ประจำปี 2562	10,990	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	0	0	0	100 %	5,000
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่กำหนด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,812	47,968	79,920	0.1 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	698,938.05	587,576	1,018,020		455,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	63,927	63,305	50,000	-20 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000	96,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,129	30,190	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	15,675	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	100,000	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	200	4,900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500	10,590	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	216,231	300,085	190,200		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	772,949.97	777,614.93	741,000	-32.52 %	500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,961.14	212.37	0	100 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,446	3,975	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448	112,726.72	104,800	-6.11 %	98,400
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	874,805.11	894,529.02	856,800		623,400
รวมงบดำเนินงาน	1,933,449.16	1,928,290.02	2,206,820		1,299,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเก้าอี้บุวม	0	5,100	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมแบบเบาะหุ้ม	0	11,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 1.20X60 เซนติเมตร	0	14,800	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ ขนาด 80X60 เซนติเมตร	0	1,700	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุมสภาฯ แบบเข้ามุม	0	3,200	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	282,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ ร.10	42,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 80x1.80 เมตร	0	17,880	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภา ขนาด 80*80 จำนวน 1 ตัว	0	1,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่	0	12,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	70,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	1,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	48,400	69,580	1,206,200		19,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงห้องกิจการสภาอาคาร อเนกประสงค์	0	0	42,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	42,000		0
รวมงบลงทุน	48,400	69,580	1,248,200		19,600
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	0	0	25,000	-20 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	30,000	25,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	25,000	25,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	25,000	25,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,820,402.16	8,457,275.02	10,528,174		8,543,140
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	323,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		323,760
รวมงบบุคลากร	0	0	0		323,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		10,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		22,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0		355,760
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,316,940	1,277,890	1,477,680	4.75 %	1,547,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	60,000	55,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,376,940	1,332,890	1,537,680		1,607,880
รวมงบบุคลากร	1,376,940	1,332,890	1,537,680		1,607,880
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	60,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,800	5,430	11,200	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,800	65,430	71,200		81,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,730	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	140,061	175,589	217,085	-66.56 %	72,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	0	5,990	7,610	31.41 %	10,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นต้น	0	20,345	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลในกองคลัง	38,406	71,632	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,242.89	125,970	72,705	-17.47 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	236,439.89	399,526	377,400		202,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,589	25,247	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000	20,000	50,000	60 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,010	2,100	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	95,599	47,347	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	380,838.89	512,303	588,600		433,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลั่นชัก	0	7,900	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	100 %	3,400
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ฯ ละ 5,500.- บาท	11,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	30,000	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	11,000	37,900	41,000		12,300
รวมงบลงทุน	11,000	37,900	41,000		12,300
รวมงานบริหารงานคลัง	1,768,778.89	1,883,093	2,167,280		2,053,780

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	190,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		190,080
รวมงบบุคลากร	0	0	0		190,080
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	0		190,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,589,181.05	10,340,368.02	12,695,454		11,142,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	214,500	208,860	241,980	5.08 %	254,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	164,280	155,210	178,200	-0.13 %	177,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	378,780	364,070	420,180		432,240
รวมงบบุคลากร	378,780	364,070	420,180		432,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	36,000	48,000	48,000	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	2,300	1,300	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	38,300	49,300	58,000		58,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	672,633	894,166	998,740	-73.57 %	264,000
ค่าแผ่นสติ๊กเกอร์ติดรถ EMS	9,400	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
การจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำ ความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	0	0	0	100 %	5,000
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของเทศบาล (หลักสูตรทบทวน)	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างสมานฉันท์	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	16,800	8,400	18,000	11.11 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	4,500	0	100 %	5,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2563	0	43,400	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	286,912.32	96,105	70,000	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	985,745.32	1,046,571	1,086,740		379,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,600	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,000	40,000	71,000	-29.58 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,800	11,580	23,000	-13.04 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,360	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	159,760	51,580	94,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	1,183,805.32	1,147,451	1,238,740		507,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ครุภัณฑ์ stretcher	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อสเตรทเซอร์-รถเข็นเตียงนอนพยาบาล ฉุกเฉิน	0	58,750	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ขนาด 2 ก๊อก	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	100 %	2,600
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500	58,750	21,000		2,600
รวมงบลงทุน	5,500	58,750	21,000		2,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2563	0	40,000	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ยั่งยืน "นาคาพิทักษ์ รักษาประชา" ของสถานีตำรวจภูธรยางตลาด	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	40,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,568,085.32	1,610,271	1,719,920		1,011,840

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	183,480	177,880	205,380	4.47 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	183,480	177,880	205,380		214,560
รวมงบบุคลากร	183,480	177,880	205,380		214,560
รวมงานเทศกิจ	183,480	177,880	205,380		214,560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาล	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,050	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,050	0	10,000		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	20,700	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	100 %	20,800
รวมค่าวัสดุ	0	20,700	6,000		30,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	11,050	20,700	16,000		50,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อสายฝ้ายาว 20 เมตร หัวทองเหลือง	0	0	20,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	20,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	20,800		0
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	11,050	20,700	36,800		50,800
งานจราจร					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่นในการดูแลจัดการจราจรบริเวณแยกกอกไผ่น้อยและตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0		96,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุจรรยาจร	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		106,000
รวมงานจรรยาจร	0	0	0		106,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,762,615.32	1,808,851	1,962,100		1,383,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	613,320	591,930	637,266	45.97 %	930,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,320	630,430	679,266		990,240
รวมงบบุคลากร	655,320	630,430	679,266		990,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	10,000		15,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,240	94,054	100,000	-59.2 %	40,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร	8,848	3,900	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,350	3,600	23,500	-57.45 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	108,438	101,554	133,500		70,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,040	9,298	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,100	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	10,000	12,700	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,320	3,710	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	74,360	32,808	70,000		65,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,943	7,574.5	8,000	0 %	8,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,943	7,574.5	8,000		8,000
รวมงบดำเนินงาน	189,741	141,936.5	221,500		158,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	11,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	2,800	0	0	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน จำนวน 1 เครื่อง	16,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,400	11,000	0		0
รวมงบลงทุน	21,400	11,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	866,461	783,366.5	900,766		1,149,040

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,175,580	1,133,630	1,307,856	0.81 %	1,318,440
เงินวิทยฐานะ	0	14,000	157,500	6.67 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	328,440	313,280	355,560	1.01 %	359,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,504,020	1,460,910	1,820,916		1,845,600
รวมงบบุคลากร	1,504,020	1,460,910	1,820,916		1,845,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,300	14,600	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	27,300	14,600	10,000		20,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,600	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	93,600	153,600	-59.64 %	62,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	30,000	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562	30,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	16,334	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	492,190	531,650	556,560	-14.03 %	478,500
รวมค่าใช้จ่าย	632,124	655,250	740,160		570,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,380	12,097	4,500	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100 %	417,879
ค่าอาหารเสริม (นม)	690,975.2	493,668.78	564,480	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	695,355.2	505,765.78	568,980		417,879
รวมงบดำเนินงาน	1,354,779.2	1,175,615.78	1,319,140		1,008,379

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	2,600	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,600	2,600	6,000		0
รวมงบลงทุน	2,600	2,600	6,000		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนโคกศรีวิทย์วิทยายน	408,000	287,380	272,000	-30.51 %	189,000
รวมเงินอุดหนุน	408,000	287,380	272,000		189,000
รวมงบเงินอุดหนุน	408,000	287,380	272,000		189,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,269,399.2	2,926,505.78	3,418,056		3,042,979
รวมแผนงานการศึกษา	4,135,860.2	3,709,872.28	4,318,822		4,192,019

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	852,840	821,183	951,060	37.38 %	1,306,560
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	38,500	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	146,135	164,112	-0.85 %	162,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,054,260	1,005,818	1,157,172		1,529,280
รวมงบบุคลากร	1,054,260	1,005,818	1,157,172		1,529,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	125,000	-4 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	24,000	24,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,000	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	31,000	24,000	160,000		180,000

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,420	12,830	5,000	100 %	10,000
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	2,400	0	6,000	233.33 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,030	18,790	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,850	31,620	46,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	14,426	7,688	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,850	19,575	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	24,276	27,263	55,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	70,126	82,883	261,000		310,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	5,500	11,000	-50 %	5,500
จัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	100 %	2,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	100 %	59,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	25,050	0	19,000	0 %	19,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	15,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนั กงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	17,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0	0	0	100 %	8,900
รวมค่าครุภัณฑ์	25,050	37,500	30,000		111,400
รวมงบลงทุน	25,050	37,500	30,000		111,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,149,436	1,126,201	1,448,172		1,950,680

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,272	1,800	3,600	0 %	3,600
รวมค่าใช้จ่าย	1,272	1,800	3,600		3,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,330	12,260	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	82,845	55,980	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	9,440.76	15,991.22	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	10,000	10,000	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	22,000	56,900	48,000	20.83 %	58,000
รวมค่าวัสดุ	140,615.76	151,131.22	158,000		148,000
รวมงบดำเนินงาน	141,887.76	152,931.22	161,600		151,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	141,887.76	152,931.22	171,600		151,600
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,291,323.76	1,279,132.22	1,619,772		2,102,280
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	232,920	222,040	253,428	1.14 %	256,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	151,910	172,440	1.04 %	174,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	392,340	373,950	425,868		430,560
รวมงบบุคลากร	392,340	373,950	425,868		430,560
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	4,900	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	4,900	0	0		10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	4,900	0	0		20,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	2,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,800	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,800	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	397,240	376,750	425,868		450,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนไร้ที่พึ่งในชุมชน	43,000	30,000	20,000	-50 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	43,000	30,000	20,000		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	43,000	30,000	20,000		10,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	43,000	30,000	20,000		10,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	440,240	406,750	445,868		460,560
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	194,820	223,620	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,660	194,820	223,620		0
รวมงบบุคลากร	201,660	194,820	223,620		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	201,660	194,820	223,620		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	178,940	187,200	190,908	0.57 %	192,000
ค่าจ้างเหมารถแทรกเตอร์	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	178,940	187,200	205,908		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,285	89,317	109,092	-26.67 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	193,285	89,317	109,092		80,000
รวมงบดำเนินงาน	372,225	276,517	315,000		272,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด ค่าขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าระบบจำหน่าย	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาเขตตลาด ค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	372,225	276,517	405,000		272,000
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	232,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		232,920
รวมงบบุคลากร	0	0	0		232,920
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	808,685	872,049	847,085	-71.67 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	808,685	872,049	847,085		250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,320	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	95,077.88	94,400	8,740	472.08 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	95,077.88	94,400	17,060		50,000
รวมงบดำเนินงาน	903,762.88	966,449	864,145		300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ(ซัมเมอร์ส)	14,345	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด 22 นิ้ว	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	5,160	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	7,690	15,780	19,000	0 %	19,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	12,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,195	15,780	30,000		19,000
รวมงบลงทุน	39,195	15,780	30,000		19,000
รวมงานสวนสาธารณะ	942,957.88	982,229	894,145		551,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,182,981	1,143,813	1,200,000	-55.35 %	535,772
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,120	123,865	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,101	1,267,678	1,300,000		585,772
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000	180,000	210,000	-28.57 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,080	3,000	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	272,080	183,000	215,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,560,181	1,450,678	1,515,000		745,772
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,560,181	1,450,678	1,515,000		745,772
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	120,000	-66.67 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	120,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,000		40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนดาว จำลองช่วงบ้านนางจุมทอง - บ้านนางเต๊ะ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนตะวันตก รองช่วงบ้านนายสด ภูคกงิ้ว บ้านโคกศรี หมู่ที่ 4	0	0	0	100 %	90,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นฉลวย อุทิศ (ทะเลถนนมิตรสัมพันธ์) หมู่ที่ 7	0	0	0	100 %	40,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นซอยร้าน อาหารปักษ์ใต้ ชุมชนปากทางเขื่อนลำปาว	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นบ้านนาย เชื้อ ช่างกล - บ้านนางสาววรรณ ศรีศิริ บ้านป่าแดง หมู่ที่ 13	0	0	0	100 %	250,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำเส้นสามแยก บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านนายฉลวย เกตุคำ	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางระบายน้ำ ถนนมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 (ข้างบ้านนาย ทศพร ธัญทะพิพงค์)	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางระบายน้ำ ถนนมิตรสัมพันธ์ 2 ซอยบ้านนายกำชัย ภูผาลัย หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	160,000		930,000
รวมงบลงทุน	0	0	160,000		930,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	280,000		970,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,077,023.88	2,904,244	3,317,765		2,539,692
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมโครงการ ออกกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหมู่บ้านและ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการป้องกันโรค เอดส์	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการตลาดสด นำซื้อ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการป้องกัน ยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	30,000	20,000	20,000	-75 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการสร้าง สุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและ คนพิการ	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาศตรี	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสายใยรักสายสัมพันธ์ ค่ายสามวัย ครอบครัวอบอุ่น	0	0	0	100 %	5,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี	0	0	0	100 %	10,000
ค่าดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะด้วยกิจกรรม 3R	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเทศบาลตำบลโคกศรีเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน	0	0	2,500	300 %	10,000
โครงการธรรมนูญสุขภาพ	0	0	0	100 %	10,000
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0	0	578	765.05 %	5,000
ฝึกอบรมโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	20,000	23,078		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบดำเนินงาน	30,000	20,000	23,078		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	140,000	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	120,000	120,000	140,000		140,000
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000	120,000	140,000		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000	140,000	163,078		290,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000	140,000	163,078		290,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	146,190	165,960	1.08 %	167,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	159,420	146,190	165,960		167,760
รวมงบบุคลากร	159,420	146,190	165,960		167,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	98,242	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอบรมเด็ก เยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม คุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	98,242	0	0		30,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	11,600	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	11,600	0		0
รวมงบดำเนินงาน	98,242	11,600	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	257,662	157,790	165,960		197,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานท้องถิ่น	0	99,310	101,100	-66.37 %	34,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ไทคัพ	0	10,000	0	0 %	0
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล โคกศรีคัพด้านยาเสพติด	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล	100,000	100,000	120,000	-75 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอำเภอยางตลาดและอื่นๆ	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	100,000	209,310	221,100		104,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	50,000	57,000	50,000	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	50,000	57,000	50,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	150,000	266,310	271,100		114,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	99,938	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,938	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลโคกศรี	0	0	180,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	180,000		0
รวมงบลงทุน	99,938	0	180,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	249,938	266,310	451,100		114,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญคุณลานอำเภอยางตลาด	30,000	30,000	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	15,000	10,000	200 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	120,000	149,900	75,000	-46.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	78,459.8	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	30,000	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	408,459.8	204,900	95,000		120,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	13,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	13,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	408,459.8	217,900	95,000		120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	70,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน โครงการขอรับเงิน อุดหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง	70,000	70,000	28,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000	70,000	28,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000	70,000	28,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	548,459.8	287,900	123,000		120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,056,059.8	712,000	740,060		431,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,316,996	1,427,750	1,645,440	23.8 %	2,037,000
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	38,500	42,000	42.86 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,420	150,370	170,640	1.05 %	172,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,500,916	1,616,620	1,858,080		2,269,440
รวมงบบุคลากร	1,500,916	1,616,620	1,858,080		2,269,440
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	0	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	12,000	95,100	66,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,000	95,100	66,000		55,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	11,500	500	3,915	410.86 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000	86,970	35,000	14.29 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	41,500	87,470	38,915		60,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	8,642	20,795	10,719	179.88 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	405,705.48	99,610	119,000	-41.18 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000	20,000	31,400	-4.46 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	590	25,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	434,937.48	165,405	191,119		153,000
รวมงบดำเนินงาน	488,437.48	347,975	296,034		268,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,989,353.48	1,964,595	2,154,114		2,537,440

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,800	211,455	199,281	41.51 %	282,000
รวมค่าใช้จ่าย	242,800	211,455	199,281		282,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	72,450	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	72,450	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	242,800	283,905	299,281		352,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	3,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องตบดิน	16,580	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	56,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	16,890	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	14,890	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาที)	0	8,720	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	72,580	40,500	15,600		17,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอยต่อถนนเลียบริมคลองชลประทาน 2L ฝั่งซ้าย จากสะพานทุ่งนาทอง - บ้านนาง เสงี่ยม ประทับศน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกศรี	0	0	0	100 %	141,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยุคเจริญซอยบ้าน นางประทีน ภูกาบเพชร หมู่ที่ 7 บ้านโคก ศรี	0	0	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยุคเจริญแยกซอยเข้านา นายสาย ภูคกงน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโคกศรี	0	0	0	100 %	300,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างห้องแถวนายชูชาติ พันธุ์แดง หมู่ที่ 7	0	0	129,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนน 3 จุด สายแยกนาง เปาะ ถนนแยกบ้านช่างแท่น หมู่ที่ 5 ถนน สายแยกบ้านแม่ประมุข อุ่นทำพันธ์	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย บ้าน นายสิทธิ ภูละมูล หมู่ที่ 5	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอย บ้านยายเบียบ	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสิทธิชัย ภูละมูล หมู่ที่ 5 บ้าน โคกศรี	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเบียบ ภูมิณี หมู่ที่ 4 บ้านโคกศรี	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	229,000		601,900
รวมงบลงทุน	72,580	40,500	244,600		618,900
รวมงานก่อสร้าง	315,380	324,405	543,881		970,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,304,733.48	2,289,000	2,697,995		3,508,340
แผนงานการพาณิชย์					
งานตลาดสด					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัดลมใบพัดตีตเปดาน	13,300	7,900	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อถังพักน้ำ ขนาด 2000 ลิตร	0	0	7,000	-100 %	0
จัดซื้อรถล้อเลื่อนเข็นขยะ	0	0	2,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	13,300	7,900	36,000		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลโคกศรีด้านทิศเหนือ	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	190,000		50,000
รวมงบลงทุน	13,300	7,900	226,000		50,000
รวมงานตลาดสด	13,300	7,900	226,000		50,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	13,300	7,900	226,000		50,000
รวมทุกแผนงาน	31,859,226.56	31,005,449.54	37,378,400		35,042,520