

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลดอนศิลา
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	4.35 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	50 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720	198,720	198,720	198,720	4.35 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,426,519	1,374,480	1,374,480	1,374,480	13.15 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,560,759	2,508,720	2,508,720	2,508,720		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,412,144	3,578,464	3,789,421	4,183,260	17.42 %	4,911,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,800	138,000	138,000	138,000	0 %	138,000
เงินประจำตำแหน่ง	177,300	179,639	186,000	186,000	0 %	186,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	712,579	770,324	877,039	1,170,600	40.91 %	1,649,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	76,195	78,447	118,439	153,000	33.33 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,512,018	4,744,874	5,108,899	5,830,860		7,089,480
รวมงบบุคลากร	7,072,777	7,253,594	7,617,619	8,339,580		9,937,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,350	0	29,400	502,470	0.86 %	506,790
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	67,000	75,000	208,800	-22.41 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,930	33,200	30,100	78,800	0 %	78,800
รวมค่าตอบแทน	74,280	100,200	134,500	800,070		757,590
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	411,861	583,715	681,365.8	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	508,470	6.59 %	542,000
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอรังวัดที่ดิน สาธารณะประโยชน์และขอออกหนังสือ สำคัญสำหรับที่หลวง ฯลฯ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	24,650	24,770	30,249.28	60,000	8.33 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลบริการประชาชนเคลื่อนที่(สำนักปลัดเทศบาล)	486	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน(เคลื่อนที่)	0	520	0	5,000	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพ่อยุ่ พอกินตามแนวพระราชดำริ	0	0	8,191	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพ่อยุ่ พอกินตามแนวพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา	0	232,220	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม	0	19,405	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการพ่อยุ่ พอกิน ตามแนว ทางพระราชดำริ	0	49,929	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งของเทศบาล ตำบลดอนศิลา	0	0	0	351,920	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0	3,004	20,000	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลดอนศิลา	0	0	5,495	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดอน ศิลา(สำนักปลัดเทศบาล)	11,570	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	144,279.52	121,107.77	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(สำนัก ปลัดเทศบาล)	260,658.7	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	327,264.08	207,244.33	236,522.17	230,000	-34.78 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,036,489.78	1,265,086.85	1,102,931.02	1,695,390		1,637,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	241,157	255,149	227,604	250,000	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,599	12,809	10,514	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	25,467	29,289	11,810	32,000	-37.5 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	18,306	10,094	10,466	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,280	107,100	0	174,000	-71.26 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,644.1	242,043.8	299,430.6	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,600	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	20,000	20,000	9,886	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,400	0	81,000	70,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,057	143,163	94,610	80,000	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	726,510.1	819,647.8	745,320.6	1,076,000		770,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	301,886.1	326,674.38	345,661.05	410,000	-26.83 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,198	12,240	14,341	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,441.58	25,136.4	20,421.38	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	31,200	27,339	20,943	38,000	-47.37 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	42,082	26,726.8	38,864.74	54,000	-11.11 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	407,807.68	418,116.58	440,231.17	552,000		418,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	2,245,087.56	2,603,051.23	2,422,982.79	4,123,460		3,582,590
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน)	0	0	0	2,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง จำนวน 1 ตัว	0	4,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง จำนวน 2 ตัว	6,700	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง (สำหรับผู้บริหาร)	0	0	19,900	4,000	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม (ห้องประชุม) จำนวน 100 ตัว	0	0	50,000	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	12,900	0	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	4,158	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	23,000
ชั้นวางของอลูมิเนียม ขนาด 4 ชั้น จำนวน 2 ชุด	0	0	3,000	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม (ห้องประชุมเล็ก) จำนวน 1 ชุด	0	0	45,500	0	0 %	0
ชุดโต๊ะประชุม (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน 1 ชุด	0	0	98,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ชุดรับแขก (โซฟา) จำนวน 1 ชุด	0	0	29,700	0	0 %	0
ฐานโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	4,500	-100 %	0
ตู้เก็บของ (ครุภัณฑ์ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว) จำนวน 3 ชุด	0	0	23,700	0	0 %	0
ตู้เก็บของ (วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ งานบ้านงานครัว)	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้สักอัด (ชนิดลอยติดผนัง) จำนวน 2 หลัง	30,000	0	0	0	0 %	0
ตู้แร็ค จำนวน 1 ตู้	0	3,575	0	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้	29,700	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิดแบบทึบ) จำนวน 1 หลัง	0	0	5,450	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	0	0	0	100 %	5,000
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 3 หลัง	11,880	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 หลัง	12,600	12,600	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง	3,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,400	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	3,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	0	5,900	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	11,800	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด	6,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะโม่กาแฟ จำนวน 20 ตัว	0	0	39,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา จำนวน 3 เครื่อง	0	6,750	0	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 3 ขา จำนวน 3 เครื่อง	6,750	0	0	0	0 %	0
โพงเดี่ยว	0	0	0	15,000	-100 %	0
รถเข็น 2 ล้อ	0	2,850	0	0	0 %	0
รถเข็น 2 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,780	0	0	0	0 %	0
รถเข็นขนเอกสาร จำนวน 1 คัน	0	5,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	35,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง	370,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	0	0	0	0 %	0
ตาข่าย จำนวน 2 ตัว	0	0	4,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	4,719	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ (ลูกฉีน) จำนวน 2 เครื่อง	3,500	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	0	5,600	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด	97,750	0	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม	0	0	0	30,000	-100 %	0
ชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล (Conference)	0	0	0	150,000	-100 %	0
ลำโพงรถประชาสัมพันธ์	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	0	24,500	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0	0	0	28,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0	0	0	30,300	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาดจอ 40 นิ้ว	0	0	0	17,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	9,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า(แบบเซ็น) จำนวน 1 เครื่อง	12,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	0	15,000	-100 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 ตู้	0	7,500	0	0	0 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	8,540	0	0	0	0 %	0
เตาแก๊ส จำนวน 1 เตา	8,200	0	0	0	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนสแตนเลส (Stainless)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ผ้าฆ่าเชื้อบนเวที	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง	34,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง	47,850	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	15,950	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	17,200	-25 %	12,900
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ข ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง	0	0	18,200	0	0 %	0
เครื่องฮาร์ดดิสเก็บข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง	0	7,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จอคอมพิวเตอร์ (จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	4,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	5,400
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	1,400
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	0	0	0	6,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	850,367	145,075	412,050	468,600		91,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบลงทุน	850,367	145,075	412,050	518,600		141,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	11,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายอื่น	11,000	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ	0	0	0	11,000	0 %	11,000
รวมรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,000	11,000	11,000	11,000		11,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) ในพื้นที่ อ.เวียงชัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ในพื้นที่ อำเภอเวียง ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,179,231.56	10,012,720.23	10,503,651.79	13,032,640		13,713,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,271,197	1,455,720	1,764,706	1,986,400	14.02 %	2,264,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,200	21,300	-25.35 %	15,900
เงินประจำตำแหน่ง	55,500	60,000	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000	432,000	432,000	544,800	0 %	544,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	48,000	48,000	48,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,806,697	1,995,720	2,318,906	2,684,500		2,957,600
รวมงบบุคลากร	1,806,697	1,995,720	2,318,906	2,684,500		2,957,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,600	10,800	125,650	315,100	6.05 %	334,150
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	42,000	42,000	50,200	19.52 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,500	21,500	2,400	9,600	41.67 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	72,100	74,300	170,050	384,900		417,750
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,940	4,800	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	155,800	-13.99 %	134,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	468	0	1,000	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	108,599.05	25,700	30,000	66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง)	2,295	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2559(กองคลัง)	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการป้องกัน การทุจริตด้านพัสดุ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	204,522.77	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	41,228	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(กองคลัง)	142,952	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,351	11,775	12,960	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	202,538	166,870.05	243,182.77	386,800		376,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,721.55	74,928.05	99,895	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,296	29,938	49,580	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	103,017.55	104,866.05	149,475	130,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	377,655.55	346,036.1	562,707.77	901,700		923,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	2,960	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	1,850	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง จำนวน 1 ตัว	3,350	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	32,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บระวางพร้อมไม้แขวน จำนวน 1 หลัง	15,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้	0	0	11,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 6 หลัง	23,760	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 3 ลั่นชัก จำนวน 1 หลัง	3,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง	8,400	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0	0	6,800	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0	2,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	6,400	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	8,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,700	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 2 เครื่อง	0	31,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	17,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำจำนวน 1 เครื่อง	7,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0	11,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	0	8,100	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	93,810	86,660	64,700	0		47,300
รวมงบลงทุน	93,810	86,660	64,700	0		47,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	40,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	40,000	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,278,162.55	2,468,416.1	2,946,313.77	3,586,200		3,928,650
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	12,457,394.11	12,481,136.33	13,449,965.56	16,618,840		17,641,740
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านปลอดภัย ด้านภัย อัคคี	0	22,815.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล วันหยุดปีใหม่	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์(สำนัก ปลัดเทศบาล)	15,710	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่	0	11,252	9,159	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดปี ใหม่(สำนักปลัดเทศบาล)	24,175	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	6,145	22,343	25,000	-20 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน อัคคีภัยในสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	130,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันการจมน้ำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและทำแนวกันไฟ	0	19,465	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	19,664	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาจราจร	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนบนโต๊ะ เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	16,959	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	20,796	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจร	0	19,968	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก	0	19,872	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว	0	19,474	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง อัคคีภัย	0	26,319	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	0	0	105,236	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลดอน ศิลา(สำนักปลัดเทศบาล)	197,755	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจราจร(สำนักปลัดเทศบาล)	19,348	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ภัยพิบัติต่างๆ(สำนักปลัดเทศบาล)	39,837	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	296,825	164,974.8	194,493	200,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	220,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		240,000
รวมงบดำเนินงาน	296,825	164,974.8	194,493	200,000		520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	0	5,000	0	0 %	0
ตู้เก็บชุดดับเพลิง จำนวน 1 หลัง	0	14,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เก็บชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 2 หลัง	19,998.3	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง	0	45,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์เรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า	0	0	145,000	0	0 %	0
ชุดกันชน หน้า-ท้าย พร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์	0	0	46,400	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0	716,321	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ ขนาด 25 วัตต์	0	0	23,500	0	0 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	27,500	0	0	0	0 %	0
ชุดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสา จำนวน 5 ชุด	0	0	45,000	0	0 %	0
ชุดลำโพงเคลื่อนที่	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ข้อต่อทางแยกสามทาง จำนวน 1 ตัว	5,992	0	0	0	0 %	0
ครอบ(ลาโค) พร้อมด้ามจับ จำนวน 5 อัน	3,959	0	0	0	0 %	0
เชือกกุ๊ยกัยทางน้ำ จำนวน 1 ม้วน	19,955.5	0	0	0	0 %	0
ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 9 ถัง	0	30,100	0	0	0 %	0
ถังน้ำดับไฟป่าพร้อมหัวฉีด จำนวน 5 ชุด	14,980	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ม้วน	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล่องอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องเป่าใบไม้ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	29,960	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	151,384.8	806,321	317,060	87,300		22,000
รวมงบลงทุน	151,384.8	806,321	317,060	87,300		22,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	448,209.8	971,295.8	511,553	287,300		542,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	448,209.8	971,295.8	511,553	287,300		542,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	314,495	672,877	869,082	1,483,820	6.57 %	1,581,240
เงินประจำตำแหน่ง	10,500	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,980	108,000	63,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,180	12,000	7,000	12,000	0 %	12,000
เงินอื่นๆ	0	3,441	6,960	6,960	0 %	6,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	519,155	838,318	988,042	1,652,780		1,750,200
รวมงบบุคลากร	519,155	838,318	988,042	1,652,780		1,750,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	295,930	4.67 %	309,740
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	10,800	13,100	14,400	0 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	0	10,800	13,100	315,330		329,140
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,500	22,500	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	25,000	-40 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิงบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชนตำบลดอนศิลาเชิงบูรณาการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	52,364	94,298	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(กองการศึกษา)	29,674	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,734	19,450	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,674	60,598	136,248	175,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,411	22,599	69,950	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	5,355	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,995	10,000	20,167	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,555	4,079	4,775	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,820	9,500	9,410	20,000	0 %	20,000
วัสดุการเกษตร	3,680	7,480	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,034	9,652	16,490	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	101,495	68,665	120,792	230,000		215,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	25,000	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	33,000	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	164,169	140,063	270,140	720,330		684,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,500
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0	2,960	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	2,500	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง จำนวน 1 ตัว	3,350	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	32,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง	8,400	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 หลัง	7,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0	1,400	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,000
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0	9,600	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว	5,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,000	0	5,900	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด	9,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง	3,180	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,800	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	15,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	87,220	13,960	42,000	0		7,500
รวมงบลงทุน	87,220	13,960	42,000	0		7,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	770,544	992,341	1,300,182	2,373,110		2,441,840
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,309,573	1,313,520	1,438,800	7.01 %	1,539,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	38,500	63.64 %	63,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	539,560	454,680	471,040	-11.35 %	417,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	39,180	23,580	11,000	554.55 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,888,313	1,791,780	1,959,340		2,092,200
รวมงบบุคลากร	0	1,888,313	1,791,780	1,959,340		2,092,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	33,000	32,600	67,950	-11.7 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	33,000	32,600	67,950		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	22,511	30,916	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ(กองการศึกษา)	30,513	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา(กองการศึกษา)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	14,968	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)	14,880	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเสริมทักษะในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาและการเลี้ยงเด็กปฐมวัย	0	0	22,225	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	884,400	786,600	1,043,550	3.7 %	1,082,200
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กองการศึกษา)	651,056	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	61,056	23,060	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	716,449	982,935	862,801	1,263,550		1,302,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,189,896.4	1,112,607.82	1,195,175.92	1,274,280	3.76 %	1,322,180
รวมค่าวัสดุ	1,189,896.4	1,112,607.82	1,195,175.92	1,274,280		1,322,180
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		96,000
รวมงบดำเนินงาน	1,906,345.4	2,128,542.82	2,090,576.92	2,605,780		2,780,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,300	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน (สำหรับพนักงาน)	0	0	0	5,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้	0	0	27,250	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0	0	3,500	0	0 %	0
ตู้คอมพิวเตอร์ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	8,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 4 ชุด	0	0	34,000	0	0 %	0
พัดลมโคมจร จำนวน 10 เครื่อง	15,900	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง จำนวน 20 เครื่อง	31,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	0	0	0	37,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบเคลื่อนย้าย	0	0	0	100,000	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	70,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	37,600	-100 %	0
อ่างล้างจาน (ซึ่งล้างจาน) 1 หลุม	0	0	0	3,000	-100 %	0
อ่างล้างจาน (ซึ่งล้างจาน) 2 หลุม	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	17,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	61,800	0	70,250	308,600		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใต้	0	105,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	105,000	0	1,000,000		0
รวมงบลงทุน	61,800	105,000	70,250	1,308,600		28,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,179,600	2,170,000	2,258,360	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการขนมไทยวิถีพอเพียง	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการบูรณาการสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการปลูกพืชสมุนไพรโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	25,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	0	2,120,000	3.77 %	2,200,000
รวมเงินอุดหนุน	2,179,600	2,170,000	2,258,360	2,270,000		2,350,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,179,600	2,170,000	2,258,360	2,270,000		2,350,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,147,745.4	6,291,855.82	6,210,966.92	8,143,720		7,250,580
รวมแผนงานการศึกษา	4,918,289.4	7,284,196.82	7,511,148.92	10,516,830		9,692,420
แผนงานสาธารณสุข						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	74,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง	0	234,685	215,784	350,000	0 %	350,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆโดยแมลง(สำนักปลัดเทศบาล)	217,507	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	11,129	50,000	-80 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	46,266	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	7,440	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	217,507	234,685	273,179	481,840		430,000
รวมงบดำเนินงาน	217,507	234,685	273,179	481,840		430,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	340,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	127,500	127,500	340,000	0	0 %	0
โครงการตามพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	340,000
รวมเงินอุดหนุน	127,500	127,500	340,000	340,000		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	127,500	127,500	340,000	340,000		340,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	345,007	362,185	613,179	821,840		770,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	345,007	362,185	613,179	821,840		770,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป ตำบล ดอนศิลา	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลดอนศิลา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน ในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	13,875	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน ในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา	12,591	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	27,390	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,591	13,875	27,390	90,000		0
รวมงบดำเนินงาน	12,591	13,875	27,390	90,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	12,591	13,875	27,390	90,000		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	12,591	13,875	27,390	90,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	743,024	775,156	772,277.4	1,291,240	23.04 %	1,588,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	288,200	513,600	695,880	9.26 %	760,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	33,000	60,000	87,000	10.34 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,025,024	1,138,356	1,387,877.4	2,116,120		2,487,120
รวมงบบุคลากร	1,025,024	1,138,356	1,387,877.4	2,116,120		2,487,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	183,510	6.68 %	195,760
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	39,000	42,000	42,000	52,000	15.38 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,810	8,800	9,200	9,600	0 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	46,810	50,800	51,200	250,110		270,360
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	14,812	6,100	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร(กองช่าง)	28,644	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,200	3,800	3,460.01	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,844	18,612	9,560.01	125,000		125,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,906	27,139	22,920	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,618	24,810	4,760	25,000	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	31,524	51,949	27,680	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	109,178	121,361	88,440.01	440,110		460,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	7,350	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานพนักสูง จำนวน 2 ตัว	6,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารไม้สักอัด (ชนิดลอยติดผนัง) จำนวน 2 หลัง	25,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0	0	19,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โตะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	11,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800	0	26,550	0		0
รวมงบลงทุน	42,800	0	26,550	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,177,002	1,259,717	1,502,867.41	2,556,230		2,947,480
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	190,000	-52.63 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000	0	86,502.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	50,000	0	86,502.2	290,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,709	198,984	153,630	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	986,316	833,933	392,356	250,000	-80 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,055,025	1,032,917	545,986	300,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	1,105,025	1,032,917	632,488.2	590,000		290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ พกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	25,000	0	0	0 %	0
ไม้สตัฟ (แบบชัก) จำนวน 1 ท่อน	0	4,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	29,900	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านดอนเหนือ	0	0	194,000	0	0 %	0
โครงการ ขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิด สองช่อง ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15 บ้านสัน เจริญ	0	0	282,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	405,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งไค้ง - หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	214,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อม ซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	307,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	117,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ 7 ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	60,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	438,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	233,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	308,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	356,100
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	157,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 บ้านจอเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	101,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยถ้ำ หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	309,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	178,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	182,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 12 บ้านจงเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	167,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 4 บ้านจอเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	328,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	106,200
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	308,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	108,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	214,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	85,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 หมู่ที่ 4 บ้านจ่อเจริญ	0	0	208,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้านจ่งเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	78,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม	0	0	306,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤษ์	0	0	193,050	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	205,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล	0	0	280,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข	0	0	173,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านหลังกฤษ	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านช่องลม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (กองช่าง)	697,600	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ 7 ตำบลดอน ศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (กอง ช่าง)	290,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศรีวิสัย หมู่ที่ 17 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (กองช่าง)	378,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งไค้ง	0	0	299,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม	0	0	69,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลังกุ่มขร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	226,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 ตำบล ดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	382,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา บ้านหลังกุ่มขร หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	46,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ซอย 11 - ซอย 14 หมู่ที่ 16 บ้านดอน เหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	307,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งไค้งตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 15 บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	353,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 8 บ้านดอน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	324,900
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 9 บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	371,500
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) หมู่ที่ 4 บ้านจ่อเจริญตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	295,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บริเวณถนนลาดยางริมหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	322,300
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 3 หมู่ที่ 16 บ้านดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	365,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 9 บ้านดอนใต้ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	302,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านเลขที่ 35 ถึง ห้วยแม่ต๋าก บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	113,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านดอน - บ้านทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	337,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านเลขที่ 74 - 66 บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย (กองช่าง)	365,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายถนนบ้านดอน - ทุ่งโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านดอน	0	0	422,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 9 บ้านดอนใต้	0	0	318,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย 6 - ซอย 7 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิสัย ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	281,900
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสันเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	315,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการชุดลอกลำเหมืองบริเวณสวนพระ ราชเสวนีย์ผาช้าง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย (กองช่าง)	98,000	0	0	0	0 %	0
โครงการชุดลอกหนองบัวพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร ตำบลดอน ศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	474,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 7 เชื่อม ซอย 6 บ้านง เจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	345,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณ สวนพระราชเสวนีย์ผาช้าง หมู่ที่ 16 บ้าน ดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	68,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก สวนพระราชเสวนีย์ผาช้าง หมู่ที่ 16 บ้าน ดอนเหนือ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	496,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	120,200	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลดอนศิลา คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว หมู่ที่ 2 บ้านหลังกฤษร ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	0	100 %	1,950,000
โครงการปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคาร เอนกประสงค์สวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา	0	300,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์สวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	1,050,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร จาก สามแยกห้วยแม่ต้าก บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 14 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ถึงบางปู่้อ บ้านดงป่า เมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย(กองช่าง)	295,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย บ้านจงเจริญ หมู่ที่ 12 ถึงเขตป่าชุมชน ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียง ชัย จังหวัดเชียงราย (กองช่าง)	172,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย ห้วยต้นเปลือย หมู่ที่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	237,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ตำบลดอนศิลา จำนวน 16 จุด	450,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายป่า ชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านจงเจริญ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย	0	0	0	0	100 %	327,200
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บริเวณรอบ หนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลังกู่ขร ตำบลดอนศิลา อำเภอ เวียงชัย จังหวัดเชียงราย	0	0	0	0	100 %	313,900
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ศรีวิสัย หมู่ที่ 17	0	117,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้าน ดอนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงราย(กองช่าง)	130,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร (ลำ เหมือง คสล.) ลำห้วยก้างปลา หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งไค้ง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ .เชียงราย	0	0	410,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,919,800	2,748,000	3,952,450	4,565,400		7,275,300
รวมงบลงทุน	3,919,800	2,777,900	3,952,450	4,565,400		7,275,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	888,448.78	1,642,097	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	888,448.78	1,642,097	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	888,448.78	1,642,097	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,913,273.78	5,452,914	4,584,938.2	5,155,400		7,565,300
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมา	0	0	0	0	100 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ " 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทย มีสุข"	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทัศนียภาพสวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง(สำนักปลัดเทศบาล)	114,830	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	222,830	0	0	30,000		214,000
รวมงบดำเนินงาน	222,830	0	0	30,000		214,000
รวมงานสวนสาธารณะ	222,830	0	0	30,000		214,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรในชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	0	97,083	38,604	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน(สำนักปลัดเทศบาล)	50,868	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,868	97,083	38,604	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	50,868	97,083	38,604	50,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องอัดขยะ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,868	97,083	38,604	80,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,363,973.78	6,809,714	6,126,409.61	7,821,630		10,756,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาศูนย์เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(สำนักปลัดเทศบาล)	29,751	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา(สำนักปลัดเทศบาล)	900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	1,000	1,000	100 %	2,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ(สำนักปลัดเทศบาล)	49,894	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล(สำนักปลัดเทศบาล)	16,551	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(สำนักปลัดเทศบาล)	28,460	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา(สำนักปลัดเทศบาล)	47,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ ในภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(สำนักปลัดเทศบาล)	16,831	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำข้อมูล นำมาพัฒนาการบริหารงานของเทศบาล ตำบลดอนศิลา	0	42,794	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น	0	29,785	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น(สำนักปลัดเทศบาล)	49,931	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์ระดับอาชีพ ประชาชนตำบลดอนศิลา	0	0	3,990	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสตรีและเสริม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลดอนศิลา	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและตามแนวพระราชดำริ(สำนัก ปลัดเทศบาล)	23,601	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,319	73,359	4,990	111,000		142,000
รวมงบดำเนินงาน	263,319	73,359	4,990	111,000		142,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	16,666.67	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอเวียงชัย	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	16,666.67	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	16,666.67	25,000		25,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	288,319	98,359	21,656.67	136,000		167,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	288,319	98,359	21,656.67	136,000		167,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา(กองการ ศึกษา)	61,006	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ตำบลดอนศิลา	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน กีฬาทุกระดับ ทุกประเภท	0	7,920	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	61,006	7,920	0	250,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	61,006	7,920	0	250,000		220,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	61,006	7,920	0	250,000		220,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมศาสนาพิธีและ วัฒนธรรมไทย	29,890	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะ รักษ์ธรรมชาติ	0	66,175	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการธรรมะรอยใจ สายใย ชุมชน	0	0	38,374	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาอุปสมบทพระ ภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อน ตำบลดอน ศิลา	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างปัญญาสมาธิ	0	780	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปูสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	19,940	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ(กองการศึกษา)	40,188	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ	0	22,475	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	0	49,020	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาวัดในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดวัฒนธรรมวิถีความเป็นไทย	0	29,875	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบชะตาตอยผาช้างและพิธีกรรมปลาซ่อน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วงวัฒนธรรมล้านนา ตำบลดอนศิลา	0	0	87,540	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วงวัฒนธรรมล้านนาตำบลดอนศิลา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	36,000	-16.67 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง(กองการศึกษา)	77,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	93,910	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา	0	49,551	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(กองการศึกษา)	98,221	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศิลปะ	29,280	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	25,125	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	275,299	262,766	219,999	336,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	275,299	262,766	219,999	336,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	50,000	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการประกวดรีชววน ศิลปวัฒนธรรมอำเภอเวียงชัย เพื่อร่วม ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 " เจียงฮายเกมส์ "	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในงานวันสำคัญของ ชาติและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	100,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	50,000	50,000	100,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	320,299	312,766	269,999	436,000		310,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์	0	0	29,355	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอนศิลา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,355	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	29,355	30,000		20,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	29,355	30,000		20,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	381,305	320,686	299,354	716,000		550,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา และเชื้อรา บิวเวอเรียเพื่อการควบคุมโรคศัตรูพืชและแมลงเชิงบูรณาการ	0	0	18,553	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อรา บิวเวอเรียเพื่อการควบคุมโรคศัตรูพืชและแมลง	19,903	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อการควบคุมโรคศัตรูพืชและแมลง	0	24,898	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ	0	28,670	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ(สำนักปลัดเทศบาล)	29,308	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	49,211	53,568	18,553	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	49,211	53,568	18,553	50,000		50,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	11,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	11,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	11,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	49,211	53,568	18,553	61,000		50,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	3,108	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	0	0	3,468	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(สำนักปลัดเทศบาล)	19,768	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสอยน้ำใส คนไทยมีสุข	0	0	8,008	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	0	5,528	6,468	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้(สำนักปลัดเทศบาล)	2,868	0	0	0	0 %	0
โครงการคลองสอย น้ำใส	0	59,093	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,636	67,729	17,944	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	22,636	67,729	17,944	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดลอกลำห้วยก้างปลา บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนศิลา	0	463,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	463,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	463,000	0	0		0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	22,636	530,729	17,944	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	71,847	584,297	36,497	91,000		80,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,820	118,162	129,859	162,960	20.48 %	196,340
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	10,000	-30.2 %	6,980
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	12,049,600	12,880,700	15,410,400	6.67 %	16,437,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	4,096,800	4,299,200	5,280,000	0 %	5,280,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	565,000	587,500	605,000	690,000	-4.35 %	660,000
สำรองจ่าย	203,753	106,984	272,584	434,600	-28.2 %	312,040
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	225,087.56	230,628.19	232,945.75	0	0 %	0
ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	41,090	10.37 %	45,350
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	0	0	0	198,000	0 %	198,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	442,000	462,649	479,216	493,510	10.18 %	543,750
รวมงบกลาง	1,520,660.56	17,652,323.19	18,899,504.75	22,750,560		23,710,060
รวมงบกลาง	1,520,660.56	17,652,323.19	18,899,504.75	22,750,560		23,710,060
รวมงบกลาง	1,520,660.56	17,652,323.19	18,899,504.75	22,750,560		23,710,060
รวมแผนงานงบกลาง	1,520,660.56	17,652,323.19	18,899,504.75	22,750,560		23,710,060
รวมทุกแผนงาน	27,807,596.65	46,578,068.14	47,496,658.51	59,850,000		63,910,000