

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลตำบลตรอน**  
**อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	57,960	0	0	11,611	5,894.12 %	696,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000	0	0	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	0	0	0	100 %	199,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400	1,490,400	1,490,400	1,491,000	0 %	1,491,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,584,920</b>	<b>1,490,400</b>	<b>1,490,400</b>	<b>1,742,611</b>		<b>2,626,000</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,084,864	2,213,160	2,264,098	4,215,000	9.44 %	4,613,000
เงินประจำตำแหน่ง	48,000	48,000	48,000	132,000	0 %	132,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	370,440	392,160	414,360	437,000	5.26 %	460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,093,680	963,680	907,680	1,231,220	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	82,020	69,180	54,540	60,780	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,679,004</b>	<b>3,686,180</b>	<b>3,688,678</b>	<b>6,076,000</b>		<b>5,205,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,263,924</b>	<b>5,176,580</b>	<b>5,179,078</b>	<b>7,818,611.37</b>		<b>7,831,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	51,800	56,000	126,600	160.66 %	330,000
ค่าเบี้ยประชุม	13,308	11,496	13,308	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,030	101,720	140,000	130,000	0 %	130,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>110,338</b>	<b>165,016</b>	<b>209,308</b>	<b>276,600</b>		<b>552,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	777,458	915,193	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	848,330	1,029,920	79.23 %	1,845,920
วาดภาพ 3 มิติ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	0	0	90,000	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,340	9,100	16,740	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี	37,802	12,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	21,875	19,086	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	1,000	0	0	0	0 %	0
จัดกิจกรรมด้านการจัดงานวันเทศบาล	14,523	10,760	0	5,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลตรอน	0	22,334	0	0	0 %	0
จัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกและพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	72,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	201,221.63	771,962.5	321,835.98	350,000	-42.86 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,068,219.63</b>	<b>1,761,425.5</b>	<b>1,276,905.98</b>	<b>1,744,920</b>		<b>2,482,920</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,460	51,964	87,578	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,469	26,790	58,679	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,300	44,360	5,070	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,239	63,368	70,633	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	12,500	15,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,225	43,990	39,140	44,000	13.64 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>229,693</b>	<b>242,972</b>	<b>276,600</b>	<b>344,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,408,250.63</b>	<b>2,169,413.5</b>	<b>1,762,813.98</b>	<b>2,365,520</b>		<b>3,384,920</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ มีที่ เท้าแขน ขาเหล็ก	0	25,000	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบพนักพิงต่ำ มีที่ เท้าแขน	3,200	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เหล็ก แบบ 4 ที่นั่ง	0	7,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์พร้อมเครื่อง โทรศัพท์รองรับหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก ได้ไม่น้อยกว่า 3 หมายเลข หมายเลขภายใน ได้ไม่น้อยกว่า 12 หมายเลข	0	0	21,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36000 บีทียู	0	0	0	141,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	56,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	64,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ แขวน ขนาด36,000 บีทียู	0	0	188,000	0	0 %	0
จัดซื้อเคาท์เตอร์สำนักงาน	0	0	11,000	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของไม้ 4 ชั้น ขนาดประมาณ 800x300x1,800 มม. (กxยxส)	0	2,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของไม้ Χαเหล็ก ขนาด ประมาณ 760x437x1,800 มม. (กxยxส)	0	1,890	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 20 ช่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 40 ช่อง	0	0	7,600	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	9,400	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นสองล้อโครงเหล็ก	0	0	2,782	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะขาพับสแตนเลส	84,000	0	0	0	0 %	0
โทรศัพท์แบบไร้สาย	0	0	6,450	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมแอมป์แบบล้อยาก พร้อมไมค์ลอยแบบไร้สาย 2 ไมโครโฟน จำนวน 1 เครื่อง	7,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV	0	16,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0	25,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง	4,890	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเตาเผาถ่านกัมมันต์สแตนเลส	0	0	34,000	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าฆ่ากลิ่นแสงยูวีพร้อมติดตั้ง	0	0	36,000	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าฆ่ากลิ่นพร้อมติดตั้ง	0	0	1,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนัก งาน	15,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน	15,900	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนัก งาน	0	0	16,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,450	11,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	0	3,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0	0	3,900	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อนกประสงค์(Smart Card Reader)	0	0	3,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อขี้ผึ้งไม้ผลิตสำเร็จรูป	0	0	0	45,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>135,590</b>	<b>85,490</b>	<b>494,782</b>	<b>341,500</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงอาคารสำนักงานกันผนังกระจก พร้อมประตูบานเลื่อน กว้างประมาณ 5 เมตร สูงประมาณ 3.15 เมตร	0	0	49,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>135,590</b>	<b>85,490</b>	<b>543,782</b>	<b>341,500</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	0	0	0	0 %	0
อุดหนุนโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	47,718	-100 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลช้อยสูง	0	0	0	30,000	-100 %	0
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง	0	0	30,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	45,110	0	0	0 %	0
อุดหนุนการจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำของอำเภอตรอน	0	0	0	0	100 %	25,000
อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีของอำเภอตรอน	0	0	0	0	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการออกบ้านและกิจกรรมอำเภอตรอน เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุดรดิตถ์	0	0	0	0	100 %	40,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนอำเภอตรอน เพื่อใช้ในโครงการจัด ขบวนแห่และกิจกรรมของ อำเภอตรอนสนับสนุนการจัดงาน"เทศกาล กลางสาดหวานและสินค้า OTOP เมือง อุตรดิตถ์	0	0	0	22,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อใช้ในโครงการจัด งาน ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ และ พิธีขอขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำฯ	0	0	18,100	25,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อใช้ในโครงการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี อำเภอตรอน ประจำปี 2562	0	0	10,000	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อใช้ในโครงการจัด งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีอำเภอตรอน	0	0	0	10,000	-100 %	0
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อใช้ในโครงการออก ร้านและกิจกรรมของอำเภอตรอน สนับสนุน สนับสนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงาน กาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อใช้ในโครงการออก ร้านและกิจกรรมของอำเภอตรอน สนับสนุนการจัดงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	16,928	20,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนอำเภอตรอนเพื่อดำเนินกิจกรรม ทางด้านการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ของกิ่งกาชาดอำเภอตรอน ประจำปี 2562	0	0	20,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>86,928</b>	<b>65,110</b>	<b>108,100</b>	<b>174,718</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>86,928</b>	<b>65,110</b>	<b>108,100</b>	<b>174,718</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,894,692.63</b>	<b>7,496,593.5</b>	<b>7,593,773.98</b>	<b>10,700,349.37</b>		<b>11,320,920</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,197,600	1,391,700	1,538,400	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,680	282,360	291,360	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,420	36,480	27,480	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,556,700</b>	<b>1,752,540</b>	<b>1,899,240</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,556,700</b>	<b>1,752,540</b>	<b>1,899,240</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,600	81,500	69,900	100,000	-40 %	60,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>5,600</b>	<b>81,500</b>	<b>69,900</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	91,875	137,876	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	181,900	190,000	75.79 %	334,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>91,875</b>	<b>137,876</b>	<b>181,900</b>	<b>190,000</b>		<b>334,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,006.05	49,007.7	49,904	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,969	3,460	4,996	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,688	38,547	86,466	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>92,663.05</b>	<b>91,014.7</b>	<b>141,366</b>	<b>158,000</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	563,743.22	781,226.43	775,764.16	800,000	0 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	156,588.1	164,042.8	136,895.34	150,000	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,046.25	25,238.73	19,561.3	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	12,668	8,030	5,817	20,000	50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,856	51,342.86	56,282	85,000	-5.88 %	80,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>799,901.57</b>	<b>1,029,880.82</b>	<b>994,319.8</b>	<b>1,105,000</b>		<b>1,100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>990,039.62</b>	<b>1,340,271.52</b>	<b>1,387,485.8</b>	<b>1,553,000</b>		<b>1,649,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	44,500	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	1,500	1,500	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย	0	0	1,290	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 20 ช่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต	3,000	6,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต	3,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	15,900	0	32,000	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0	3,250	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	8,900	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก สำหรับกระดาษขนาดเอ3	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	3,600	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,200</b>	<b>19,650</b>	<b>111,590</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>24,200</b>	<b>19,650</b>	<b>111,590</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,570,939.62</b>	<b>3,112,461.52</b>	<b>3,398,315.8</b>	<b>1,573,000</b>		<b>1,649,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,465,632.25</b>	<b>10,609,055.02</b>	<b>10,992,089.78</b>	<b>12,273,349.37</b>		<b>12,969,920</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	215,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	21,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		237,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		237,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุและป้องกันปัญหาเสพติดในช่วงเทศกาล	29,280	3,675	3,966	0	0 %	0
จัดทำแนวกันไฟบริเวณป่าสาธารณะประโยชน์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,280	3,675	3,966	0		25,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,310	0	9,960	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,012	39,333	57,416	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	9,880	9,730	10.28 %	10,730
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>55,322</b>	<b>39,333</b>	<b>77,256</b>	<b>119,730</b>		<b>120,730</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>84,602</b>	<b>43,008</b>	<b>81,222</b>	<b>119,730</b>		<b>145,730</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยโซ่ยนต์	8,900	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>93,502</b>	<b>43,008</b>	<b>81,222</b>	<b>119,730</b>		<b>382,730</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>93,502</b>	<b>43,008</b>	<b>81,222</b>	<b>119,730</b>		<b>382,730</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	273,480	286,800	300,840	587,000	34.92 %	792,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	173,520	177,960	184,200	191,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>447,000</b>	<b>464,760</b>	<b>485,040</b>	<b>820,000</b>		<b>834,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>447,000</b>	<b>464,760</b>	<b>485,040</b>	<b>820,000</b>		<b>834,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,500	178,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	180,000	190,000	75.79 %	334,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลตรอน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนสดใส เพื่ออนาคตกว้างไกลเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด	0	0	90,250	0	0 %	0
ส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>176,500</b>	<b>178,200</b>	<b>270,250</b>	<b>290,000</b>		<b>434,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	25,365	13,518	19,709	20,000	0 %	20,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,555	23,194	20,834	30,000	0 %	30,000
วัสดุกีฬา	0	0	14,690	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,950	14,900	27,080	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>52,870</b>	<b>51,612</b>	<b>82,313</b>	<b>95,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>229,370</b>	<b>229,812</b>	<b>352,563</b>	<b>385,000</b>		<b>529,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 20 ช่อง	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาด 20 ช่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย	0	0	1,290	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมโคจร	0	0	13,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบ 2 ถังกึ่งอัตโนมัติ	0	0	0	13,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	9,980	0	0 %	0
จัดซื้อผ้าฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	11,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	3,600	4,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	49,170	46,800		0
รวมงบลงทุน	0	0	49,170	46,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	676,370	694,572	886,773	1,251,800		1,363,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	211,894	221,760	232,620	247,000	4.05 %	257,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,240	314,400	323,280	340,000	1.47 %	345,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,997	4,440	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	576,131	540,600	555,900	587,000		602,000
รวมงบบุคลากร	576,131	540,600	555,900	587,000		602,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันวิชาการ นิทรรศการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	18,700	14,104	9,996	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	321,720	305,500	287,800	309,200	-100 %	0
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	35,535	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันวิชาการ นิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตรอน	0	0	0	0	100 %	10,000
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	0	0	0	0	100 %	325,250
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>375,955</b>	<b>319,604</b>	<b>297,796</b>	<b>319,200</b>		<b>335,250</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	291,687.22	265,606.86	227,597.36	267,000	3.75 %	277,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>291,687.22</b>	<b>265,606.86</b>	<b>227,597.36</b>	<b>267,000</b>		<b>277,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>667,642.22</b>	<b>585,210.86</b>	<b>525,393.36</b>	<b>586,200</b>		<b>612,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน	0	187,560	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	15,800	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์	0	8,500	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>211,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>211,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	458,000	402,000	0	0	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน เพื่อจัด งานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน เพื่อจัดหา อาหารกลางวัน	0	0	387,340	396,000	0 %	396,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>458,000</b>	<b>402,000</b>	<b>387,340</b>	<b>436,000</b>		<b>436,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>458,000</b>	<b>402,000</b>	<b>387,340</b>	<b>436,000</b>		<b>436,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,701,773.22</b>	<b>1,739,670.86</b>	<b>1,468,633.36</b>	<b>1,609,200</b>		<b>1,650,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการศึกษา	2,378,143.22	2,434,242.86	2,355,406.36	2,861,000		3,013,250
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	472,260	494,700	518,820	544,380	6.54 %	580,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	819,960	827,170	837,360	849,580	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,140	91,014	80,814	72,420	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,360	1,454,884	1,478,994	1,508,380		622,000
รวมงบบุคลากร	1,431,360	1,454,884	1,478,994	1,508,380		622,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	18,000	187,200	0 %	187,200
รวมค่าตอบแทน	0	0	18,000	187,200		187,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	26,739	3,700	7,783.78 %	291,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตรวจสอบสถานจำหน่ายและสะสมอาหารส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค	2,000	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ คนเทศบาลตำบลตรอน	11,402	1,280	0	0	0 %	0
โครงการเยาวชนร่วมใจพิทักษ์รักษแม่น้ำน่าน	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก	0	0	15,675	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ	7,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน	19,350	0	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	12,440	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ	0	0	16,640	0	0 %	0
จัดกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อและโรคไม่ติดต่อในชุมชน	15,000	15,000	7,000	10,000	-100 %	0
จัดมหกรรมอาหารคลีนฟู้ดก๊าดเทสต์	70,500	45,145	41,463	50,000	0 %	50,000
ตรวจสอบสถานจำหน่ายและสะสมอาหาร ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	17,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>132,252</b>	<b>61,425</b>	<b>119,957</b>	<b>85,700</b>		<b>393,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	18,831	9,478	16,216	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,960	5,780	9,482	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,550	8,300	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,394	93,104	99,122	140,000	0 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	28,800	28,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,990	7,490	6,516	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,130	5,145	7,250	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>190,855</b>	<b>158,097</b>	<b>167,386</b>	<b>315,000</b>		<b>315,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>323,107</b>	<b>219,522</b>	<b>305,343</b>	<b>587,900</b>		<b>895,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เอกสารไม้	0	0	0	2,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้า màn ชั้นเดียวพร้อมติดตั้ง	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	18,900	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ	0	0	2,450	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,460	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,810</b>	<b>2,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,810</b>	<b>2,600</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	60,000
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0	0	0	60,000	-100 %	0
อุดหนุนชุมชนวังหินพัฒนา	0	0	20,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,100	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,100	0	20,000	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	30,100	0	20,000	60,000		60,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,784,567	1,674,406	1,838,147	2,158,880		1,577,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,784,567	1,674,406	1,838,147	2,158,880		1,577,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	0	100,000	-100 %	0
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>60,000</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอตรอน	0	0	0	20,000	-100 %	0
อุดหนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาเพื่อมนุษยธรรมของกิ่งกาชาดอำเภอตรอน	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>80,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,250,000	6.4 %	1,330,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	151,100	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	8,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,451,800		1,372,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,451,800		1,372,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,600	43,200	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	298,000
ค่ารับรองการออกแบบและประมาณการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ต่อเติมและปรับปรุงแพไฟเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	100,000
ปรับปรุงแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>39,600</b>	<b>43,200</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>		<b>448,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>		<b>285,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>39,600</b>	<b>43,200</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>		<b>733,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อสวิตคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 22,000 บาท	22,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเสื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมีถือ ขนาด 7 นิ้ว	0	0	0	3,825	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	17,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,325</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0	0	0	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบและประมาณการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบลงทุน	22,000	0	0	118,325		35,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	61,600	43,200	0	1,970,125		2,140,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการขยายเขตไฟรายทางซอยริมถนนถึง สุดเขตเทศบาลตำบลตรอน	0	0	0	218,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	218,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	218,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการขยายเขตไฟฟ้ารายทางซอยริม น่านถึงสุดเขตเทศบาลตำบลตรอน	0	0	0	244,366	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	244,366		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	244,365.63		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	462,365.63		0
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,300	317,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	322,500	390,000	61.54 %	630,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า สาธารณะ	0	0	2,432	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่ สี เขียว	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี เขียว	49,215	0	34,575	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>160,515</b>	<b>317,900</b>	<b>359,507</b>	<b>430,000</b>		<b>680,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>160,515</b>	<b>317,900</b>	<b>359,507</b>	<b>430,000</b>		<b>680,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	4,970	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>4,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	1,284,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,284,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>4,970</b>	<b>0</b>	<b>1,284,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>160,515</b>	<b>322,870</b>	<b>359,507</b>	<b>1,714,000</b>		<b>680,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	123,507	122,640	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	162,009.75	175,000	257.14 %	625,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคัดแยกขยะเริ่มจากครัวเรือน	15,800	0	45,761	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,307	122,640	207,770.75	175,000		675,000
รวมงบดำเนินงาน	139,307	122,640	207,770.75	175,000		675,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	139,307	122,640	207,770.75	175,000		675,000
รวมแผนงานเศษและชุมชน	361,422	488,710	567,277.75	4,321,490.63		3,495,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	41,600	44,800	37,800	30,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือนักศึกษาให้ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการถนนคนเดินบริเวณศาลเจ้าพ่อดาดฟ้า	96,700	73,950	56,950	50,000	-100 %	0
โครงการถนนคนเดินบริเวณศาลเจ้าพ่อดาดฟ้าและริมเขื่อนฯ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเทศบาลตำบลตรอน	0	0	0	86,150	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง	0	0	0	79,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี ประชาชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ตรอน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0	0	0	13,950	-100 %	0
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	18,210	36,090	29,000	30,000	-100 %	0
โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมด้าน การพัฒนาศรีและครอบครัว	10,000	10,000	0	15,800	0 %	15,800
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนสดใส เพื่ออนาคตกว้างไกล เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	127,140	98,016	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี สภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลตรอน	55,770	29,550	25,000	39,100	-100 %	0
จัดกิจกรรมด้านการจัดเวทีประชาคม	7,877	2,615	3,585	5,000	-100 %	0
จัดกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	98,450	244,617	174,150	0	0 %	0
จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	0	0	134,312.13	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>455,747</b>	<b>539,638</b>	<b>460,797.13</b>	<b>349,850</b>		<b>185,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>455,747</b>	<b>539,638</b>	<b>460,797.13</b>	<b>349,850</b>		<b>185,800</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>455,747</b>	<b>539,638</b>	<b>460,797.13</b>	<b>349,850</b>		<b>185,800</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>455,747</b>	<b>539,638</b>	<b>460,797.13</b>	<b>349,850</b>		<b>185,800</b>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การแข่งขันเซปักตะกร้อ	0	0	0	0	100 %	15,000
การแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลตำบลตรอนคัพ" ด้านกายยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล "เทศบาลตำบลตรอนคัพ ครั้งที่ 2" ด้านกายยาเสพติด	0	0	0	35,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและ กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ "กิจกรรมแข่งขัน กีฬาฟุตซอล เทสบาลตำบลตรอนคัพ ครั้งที่ 1"	0	0	31,400	0	0 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น	29,690	29,940	4,000	35,000	-100 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน อื่น	0	0	0	0	100 %	45,000
ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน	37,760	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>67,450</b>	<b>29,940</b>	<b>35,400</b>	<b>85,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>67,450</b>	<b>29,940</b>	<b>35,400</b>	<b>85,000</b>		<b>95,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>67,450</b>	<b>29,940</b>	<b>35,400</b>	<b>85,000</b>		<b>95,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0	54,372	59,484	60,000	0 %	60,000
การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	94,005	80,960	53,307	8,200	-100 %	0
การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	55,000
การจัดงานประเพณีวันสลากภัตร	8,800	0	0	0	0 %	0
การจัดงานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา	1,270	1,680	2,650	3,000	0 %	3,000
การจัดงานประเพณีวันออกพรรษา	23,950	0	20,000	20,000	-100 %	0
การจัดงานประเพณีวันออกพรรษาและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ	0	476,532.64	465,832.01	470,000	0 %	470,000
รวมค่าใช้จ่าย	128,025	613,544.64	601,273.01	561,200		608,000
รวมงบดำเนินงาน	128,025	613,544.64	601,273.01	561,200		608,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	128,025	613,544.64	601,273.01	561,200		608,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	195,475	643,484.64	636,673.01	646,200		703,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,013,622	1,078,260	1,143,409	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	140,040	142,536	146,520	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,380	16,456	12,900	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,215,042	1,279,252	1,344,829	0		0
รวมงบบุคลากร	1,215,042	1,279,252	1,344,829	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	78,600	36,680	0	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0	0	13,900	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	0	28,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ	70,093	56,000	13,010	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>148,693</b>	<b>120,680</b>	<b>26,910</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	15,000	4,585	5,666	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,320	98,640	36,813	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	76,266	43,005	121,592.18	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	8,904	54,840	27,055	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,840	13,700	14,360	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0	0	9,300	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>307,330</b>	<b>214,770</b>	<b>214,786.18</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>456,023</b>	<b>335,450</b>	<b>241,696.18</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 50,000 บีทียู	0	0	54,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจกทรงสูง	0	0	4,700	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 4 ฟุต	3,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โซลาเซลล์สำหรับสูบน้ำ	35,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ	15,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS)	25,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	15,800	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก สำหรับกระดาษเอ3	0	0	7,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>78,200</b>	<b>0</b>	<b>90,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องกระจกอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลตรอน	0	0	110,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>78,200</b>	<b>0</b>	<b>200,500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,677.62	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>5,677.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,677.62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,754,942.62</b>	<b>1,614,702</b>	<b>1,787,025.18</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส	80,184	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>80,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>80,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า)	0	438,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายในเขตเทศบาล	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงทางลง บริเวณศาลเจ้าพ่อดาตฟ้า	0	0	0	0	100 %	280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยก ทางเข้าอำเภอตรอน	0	68,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขต เทศบาล	0	0	103,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>562,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>562,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>80,184</b>	<b>562,000</b>	<b>103,000</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>1,835,126.62</b>	<b>2,176,702</b>	<b>1,890,025.18</b>	<b>0</b>		<b>580,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,458	142,584	139,908	150,000	-97.6 %	3,600
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	5,958	10,000	-90 %	1,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,940,200	2,148,700	2,288,300	2,488,200	1.35 %	2,521,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	524,000	596,000	593,600	700,800	2.74 %	720,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000	8,000	6,000	12,000	100 %	24,000
สำรองจ่าย	26,900	19,000	129,280	200,000	-25 %	150,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	156,309.3	212,336.79	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	27,934.24	28,500	12.28 %	32,000
เงินตกเบิกให้แก่ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ของเทศบาลตำบลตรอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม	0	0	64,000	0	0 %	0
เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	91,250	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	0	0	100,000	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	316,000	324,000	330,000	330,000	0 %	330,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	16,247	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	5,157	0	0	0	0 %	0
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,147,271.3</b>	<b>3,450,620.79</b>	<b>3,776,230.24</b>	<b>4,149,500</b>		<b>4,012,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,147,271.3</b>	<b>3,450,620.79</b>	<b>3,776,230.24</b>	<b>4,149,500</b>		<b>4,012,400</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>3,147,271.3</b>	<b>3,450,620.79</b>	<b>3,776,230.24</b>	<b>4,149,500</b>		<b>4,012,400</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>3,147,271.3</b>	<b>3,450,620.79</b>	<b>3,776,230.24</b>	<b>4,149,500</b>		<b>4,012,400</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>19,716,886.39</b>	<b>22,059,867.31</b>	<b>22,597,868.45</b>	<b>27,000,000</b>		<b>27,000,000</b>