

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,118,670	2,482,800	0.09 %	2,485,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	14,670	13,000	0 %	13,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	144,000	150,000	0 %	150,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	215,240	216,000	4.17 %	225,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	388,200	402,204	0.45 %	404,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	50,640	70,500	4.96 %	74,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,931,420	3,334,504		3,351,000
รวมงบบุคลากร	0	0	5,556,060	5,959,144		5,975,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	28,800	38,800	0 %	38,800
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	4,062.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	134,500	158,000	-1.27 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	41,071.75	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	208,434.25	256,800		254,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	114,525.66	140,000	0 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	4,850	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก ของ รางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	207,666	180,000	-55.56 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	6,500	50,000	300 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้	0	0	0	2,500	0 %	2,500
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	15,530	16,000	0 %	16,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	50,000	700,000	-92.86 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภามหาวิทยาลัย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตาม ภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป, ลูกจ้าง	0	0	0	5,700	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	62,796	125,000	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	461,867.66	1,279,200		798,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	38,204.4	105,000	-33.33 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	18,400	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	11,780	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	58,864.9	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	34,154	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	161,403.3	417,500		392,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	392,801.13	450,000	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	61,462.78	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,914.31	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	465,178.22	585,000		585,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,296,883.43	2,538,500		2,030,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักงานพิมพ์นาม	0	0	0	0	100 %	105,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	118,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	32,300	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	62,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0	0	0	0	100 %	63,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	74,000	229,100		186,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์	0	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	74,000	379,100		186,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	6,926,943.43	8,876,744		8,192,440
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	950,086	993,000	5.74 %	1,050,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	123,240	130,000	7.69 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	24,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,152,826	1,207,000		1,274,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,152,826	1,207,000		1,274,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	7,730	25,000	-60 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,730	115,000		103,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,855	25,000	140 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	675	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	45,952	55,000	45.45 %	80,000
โครงการจัดเวทีประชาคม	0	0	21,400	25,250	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับ ชุมชนและระดับตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	7,392	27,375	63.48 %	44,752
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	83,274	142,625		244,752
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,637	27,290	119.86 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	20.82 %	6,041
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	500	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,186	40,800	47.06 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	46,323	76,090		146,041
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	62,100	86,000	16.28 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	62,100	87,000		105,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	277,427	420,715		598,793
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานบุนวม	0	0	0	9,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	34,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลแบบ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,800	68,200		17,000
รวมงบลงทุน	0	0	34,800	68,200		17,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	1,465,053	1,695,915		1,889,793

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	713,958	875,940	34.61 %	1,179,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	381,420	404,868	6 %	429,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	47,086	33,972	0 %	33,972
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,197,964	1,410,780		1,738,192
รวมงบบุคลากร	0	0	1,197,964	1,410,780		1,738,192
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,400	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	45,900	65,400	0 %	65,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,769	12,000	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,069	120,400		120,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	42,568.4	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,800	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	11,230	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	60,598.4	210,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	47,392.05	60,000	0 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	2,315	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,405.1	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	49,737.61	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	108,849.76	135,000		135,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,541	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,541	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	229,058.16	470,400		440,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบรางเลื่อน)	0	0	98,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0	0	0	8,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	34,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	2,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	141,000	58,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	141,000	58,200		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,568,022.16	1,939,380		2,178,592
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,960,018.59	12,512,039		12,260,825
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	102,600	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	993,600	1,036,000	0.39 %	1,040,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	148,680	204,000	0 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,244,880	1,240,000		1,244,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,244,880	1,240,000		1,244,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	90,750	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,000	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	73,310	160,020	56.23 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	178,060	400,020		550,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,116	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	31,008	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	82,647.4	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	38,850	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	160,621.4	390,000		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	338,681.4	820,020		860,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู	0	0	0	0	100 %	787,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม	0	0	0	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อสายส่งดับเพลิง	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงปรับฝอยด้ามปืน	0	0	59,100	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	450,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,100	590,000		814,000
รวมงบลงทุน	0	0	59,100	590,000		814,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,642,661.4	2,650,020		2,918,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1,642,661.4	2,650,020		2,918,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	648,666	421,420	142.64 %	1,022,520
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	35,000	71.43 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	101,360	18.39 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	18,060	32.89 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	690,666	575,840		1,226,520
รวมงบบุคลากร	0	0	690,666	575,840		1,226,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	7,560	10,000	50 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	51,200	69,600	12.07 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	58,760	119,600		133,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	18,777	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,700	20,000	35 %	27,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	23,477	60,000		67,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	14,606	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	200 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	2,287.6	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,000	28,000	42.86 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,893.6	68,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	109,130.6	247,600		310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	9,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงาน	0	0	11,450	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักงานบนวม	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อโต๊ะไฟเบอร์กลาส พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	11,450	7,500		75,300
รวมงบลงทุน	0	0	11,450	7,500		75,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	811,246.6	830,940		1,611,820
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	30,000	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการควบคุมโรคไขเลือดออก	0	0	40,000	60,000	0 %	60,000
โครงการตรวจสถานประกอบการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าและความคุมสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,000	130,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,985	10,000	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	963	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	20,063.2	40,000	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	29,492	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	60,503.2	95,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	130,503.2	255,000		330,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	0	118,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	118,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	118,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	130,503.2	373,000		330,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	941,749.8	1,203,940		1,941,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเทศบาลใส่ใจห่วงใยผู้พิการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	529,416.08	546,300	10.35 %	602,850
รวมค่าวัสดุ	0	0	529,416.08	546,300		602,850
รวมงบดำเนินงาน	0	0	529,416.08	596,300		652,850
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	1,212,000	1,216,000	9.54 %	1,332,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,212,000	1,216,000		1,332,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,212,000	1,216,000		1,332,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	1,741,416.08	1,812,300		1,984,850
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	1,741,416.08	1,812,300		1,984,850
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,331,271	1,641,020	12.69 %	1,849,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	60,000	30 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	154,440	163,240	3.36 %	168,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	4,980	1,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,532,691	1,865,260		2,095,920
รวมงบบุคลากร	0	0	1,532,691	1,865,260		2,095,920
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	78,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	18,400	35,000	71.43 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	96,400	134,000		164,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	47,457	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,457	50,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	143,857	184,000		264,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	1,676,548	2,049,260		2,359,920
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	27,900.25	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	94,370	277,000	-9.75 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	122,270.25	307,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,635	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	250,020	50,000	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	46,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	21,337.5	40,000	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,058	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	1,000	900 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	345,050.5	278,000		365,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	7,401.01	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	7,401.01	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	474,721.76	735,000		815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวม	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุวมพนัก พืง	0	0	13,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ ถือ	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์จรรยาจร	0	0	98,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	116,300	0		76,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเทศบาล 16	0	0	613,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเทศบาล 15	0	0	0	1,825,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยเทศบาล 20/1	0	0	691,000	0	0 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าท่าตะคร้อ	0	0	548,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนทางหลวงเทศบาลสาย 3070	0	0	0	4,230,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาลซอย 5 (บ้านลงจวน)	0	0	398,765.46	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนทางหลวงสาย 3070 (ต่อจากของ เดิม)	0	0	0	0	100 %	1,080,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,250,765.46	6,055,000		1,080,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,367,065.46	6,055,000		1,156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	2,841,787.22	6,790,000		1,971,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	645,700	711,200	3.88 %	738,800
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	35,817	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	681,517	781,200		838,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,550	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	300 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	8,108.7	5,000	200 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	7,100	15,000	233.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,758.7	90,000		195,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	110,857.21	150,000	33.33 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	110,857.21	180,000		230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	817,132.91	1,051,200		1,263,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเป่าใบไม้ ชนิดเครื่องยนต์ 4 จังหวะ	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	25,000	0		15,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบรดน้ำในสวนสาธารณะเทศบาล หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	25,000	0		115,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	842,132.91	1,051,200		1,378,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	956,040	1,040,000	0 %	1,040,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	99,600	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,055,640	1,140,000		1,140,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,055,640	1,140,000		1,140,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	28,080	137,500	45.45 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	28,080	137,500		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,693,640.94	1,878,084	6.49 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	121,281.5	320,000	-68.75 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,814,922.44	2,198,084		2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	132,760	200,000	25 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	63,951	50,000	160 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	216,639.8	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	9,999.96	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	423,350.76	520,000		620,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	40,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,266,353.2	2,895,584		2,990,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		2,700,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		2,700,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	3,321,993.2	4,035,584		6,830,000
รวมแผนงานเกษะและชุมชน	0	0	8,682,461.33	13,926,044		12,539,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	210,600	260,490	310.95 %	1,070,490
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	210,600	320,490		1,130,490
รวมงบบุคลากร	0	0	210,600	320,490		1,130,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,300	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	28,300	48,000		48,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	13,248	60,000	-50 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	13,248	80,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,811	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	500	400 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	9,811	20,500		22,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	51,359	150,500		132,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	8,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,500		26,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	8,500		26,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	261,959	479,490		1,289,790
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกายโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง	0	0	0	36,000	0 %	36,000
โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกายโรงเรียนวัดใหม่กรงทอง	0	0	36,000	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน และประชาชน ในการแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่	0	0	40,000	0	0 %	0
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน และประชาชน ในการแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนและประชาชนในการแยกขยะ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการเรียกเก็บของเสียอันตรายชุมชน	0	0	0	25,000	0 %	25,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกายผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	76,000	311,000		511,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	76,000	311,000		511,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	40,000		40,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	76,000	351,000		551,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	337,959	830,490		1,840,790
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	25,000		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,293	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,500	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	2,498	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	11,791	22,500		22,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	0	0	11,791	49,500		69,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เอกสาร 15 ล้นชัก	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนทรธรรมและ นันทนาการ	0	0	11,791	59,500		69,500
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยาเสพตติ	0	0	86,950	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลยาเสพตติ	0	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	86,950	100,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	59,947	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	59,947	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	735.2	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	735.2	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	147,632.2	106,000		156,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะหิน จำนวน 4 ชุด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น จำนวน 6 ชุด	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามเบตอง จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	40,000	-100 %	0
จัดซื้อศาลาไม้ จำนวน 4 หลัง	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	200,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	147,632.2	306,000		156,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	904,942	902,000	-19.4 %	727,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	17,280	20,000	100 %	40,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	90,640	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันธรรมสวนี	0	0	4,492.8	0	100 %	35,248
โครงการจัดงานวันลอยกระทง	0	0	250,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสงกรานต์	0	0	164,230	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการธรรมสังวร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,431,584.8	982,000		1,082,248
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,431,584.8	982,000		1,082,248
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-83.33 %	5,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	45,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		5,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		5,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	1,431,584.8	1,057,000		1,087,248
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	1,591,008	1,422,500		1,312,748
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	105,000		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	79,300	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	79,300	60,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	162,132.2	240,000	-33.33 %	160,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	12,418.44	36,000	11.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	174,550.64	276,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	253,850.64	441,000		480,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้าง อาคารตลาดสด	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานตลาดสด	0	0	253,850.64	541,000		480,000
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	40,410	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	40,410	100,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	35,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	18,516.39	60,000	150 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	33,977.12	40,000	25 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	52,493.51	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	92,903.51	235,000		360,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	92,903.51	235,000		360,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	346,754.15	776,000		840,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	564,268.4	564,300	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	168,575	172,800	4.27 %	180,180
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,427,200	0 %	3,427,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	552,800	4.2 %	576,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	24,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	3,210	160,000	150 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	716,855.36	503,205	-0.1 %	502,705
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	506,719	545,462	0.18 %	546,462
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	62,546	49,000	2.04 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	296,555	2,000	0 %	2,000
รวมงบกลาง	0	0	2,342,728.76	6,016,767		5,724,547
รวมงบกลาง	0	0	2,342,728.76	6,016,767		5,724,547
รวมงบกลาง	0	0	2,342,728.76	6,016,767		5,724,547
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	2,342,728.76	6,016,767		5,724,547
รวมทุกแผนงาน	0	0	27,586,757.11	41,150,100		41,363,300