



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย	104
- แผนงานงบกลาง	105
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	107
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	126
- แผนงานการศึกษา	131
- แผนงานสาธารณสุข	142
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	147
- แผนงานเกษตรและชุมชน	149
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	153
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	157
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	160
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	169

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

.....
333 ขอย - ถนนกาญจนวนิช แขวง/ตำบล เขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	41,916	คน
- ชาย	19,696	คน
- หญิง	22,220	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 164,141,798.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,978,163.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53,150,257.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 258,740.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 5,192,640.72 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 67,507,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 211,485,204.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จำนวน 42,634,872.43 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน 5,571,081.29 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน 1,058,425.22 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน 1,071,200.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน 29,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน 86,684,679.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 74,435,946.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,506,041.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 136,232,830.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จำนวน 39,054,821.40 บาท

งบบุคลากร

จำนวน 50,084,546.00 บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน 44,561,350.65 บาท

งบลงทุน

จำนวน 1,071,650.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 30,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 1,430,462.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,361,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 759,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	46,008,023.42	44,740,000.00	45,290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,975,034.00	6,465,000.00	6,078,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,367,149.27	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,170,808.00	890,000.00	950,000.00
หมวดรายได้จากทุน	5,400.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	55,526,414.69	53,595,000.00	53,828,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	95,017,301.03	91,000,000.00	98,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	95,017,301.03	91,000,000.00	98,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	73,080,301.00	86,288,200.00	86,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	73,080,301.00	86,288,200.00	86,500,000.00
รวม	223,624,016.72	230,883,200.00	238,828,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	49,218,558.53	57,775,600.00	60,321,290.00
-งบบุคลากร	58,277,791.66	65,718,740.00	66,306,940.00
-งบดำเนินงาน	63,815,311.00	71,544,700.00	73,404,870.00
-งบลงทุน	36,333,907.40	34,125,900.00	36,927,600.00
-งบรายจ่ายอื่น	71,425.00	200,000.00	95,000.00
-งบเงินอุดหนุน	1,385,560.00	1,518,260.00	1,772,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	209,102,553.59	230,883,200.00	238,828,000.00
รวม	209,102,553.59	230,883,200.00	238,828,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,444,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,901,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,977,450
แผนงานสาธารณสุข	7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,639,340
แผนงานเคหะและชุมชน	25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,547,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,321,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	238,828,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขาปูช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,059,120	4,770,400	6,323,640	25,153,160
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,904,560	4,770,400	6,323,640	18,998,600
งบดำเนินงาน		15,869,800	3,161,920	1,664,000	20,695,720
ค่าตอบแทน		4,899,800	294,000	528,000	5,721,800
ค่าใช้สอย		7,205,000	2,527,920	781,000	10,513,920
ค่าวัสดุ		835,000	315,000	355,000	1,505,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,930,000	25,000	0	2,955,000
งบลงทุน		370,600	2,475,600	1,704,500	4,550,700
ค่าครุภัณฑ์		170,600	2,475,600	1,704,500	4,350,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
รายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
	รวม	30,319,520	10,432,920	9,692,140	50,444,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,830,400	2,756,300	7,586,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,830,400	2,756,300	7,586,700
งบดำเนินงาน		2,270,000	2,444,400	4,714,400
ค่าตอบแทน		91,000	115,400	206,400
ค่าใช้สอย		1,424,000	1,974,000	3,398,000
ค่าวัสดุ		755,000	355,000	1,110,000
งบลงทุน		600,800	0	600,800
ค่าครุภัณฑ์		600,800	0	600,800
	รวม	7,701,200	5,200,700	12,901,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,170,400	6,743,600	9,914,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,170,400	6,743,600	9,914,000
งบดำเนินงาน		740,000	14,418,150	15,158,150
ค่าตอบแทน		320,000	36,000	356,000
ค่าใช้สอย		220,000	12,161,150	12,381,150
ค่าวัสดุ		200,000	2,221,000	2,421,000
งบลงทุน		0	533,000	533,000
ค่าครุภัณฑ์		0	383,000	383,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,372,300	1,372,300
เงินอุดหนุน		0	1,372,300	1,372,300
	รวม	3,910,400	23,067,050	26,977,450

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,616,880	1,964,600	3,581,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,616,880	1,964,600	3,581,480
งบดำเนินงาน		671,000	2,610,800	3,281,800
ค่าตอบแทน		166,000	152,800	318,800
ค่าใช้สอย		180,000	2,030,000	2,210,000
ค่าวัสดุ		325,000	428,000	753,000
งบลงทุน		15,800	235,000	250,800
ค่าครุภัณฑ์		15,800	55,000	70,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		2,303,680	5,010,400	7,314,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,096,340	0	2,096,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,096,340	0	2,096,340
งบดำเนินงาน		443,000	100,000	543,000
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		326,000	100,000	426,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
รวม		2,539,340	100,000	2,639,340

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		885,000	210,000	6,600,480	7,695,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		885,000	210,000	6,600,480	7,695,480
งบดำเนินงาน		2,471,000	1,495,000	12,866,000	16,832,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	826,000	936,000
ค่าใช้สอย		1,126,000	1,330,000	9,220,000	11,676,000
ค่าวัสดุ		1,235,000	105,000	2,820,000	4,160,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	0	950,000	950,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	950,000	950,000
	รวม	3,356,000	1,705,000	20,416,480	25,477,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,537,380	0	1,537,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,537,380	0	1,537,380
งบดำเนินงาน		101,800	1,435,000	1,536,800
ค่าตอบแทน		71,800	0	71,800
ค่าใช้สอย		30,000	1,435,000	1,465,000
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
	รวม	1,689,180	1,435,000	3,124,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	รวม
งบบุคลากร		240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน		730,000	910,000	1,640,000
ค่าใช้สอย		680,000	910,000	1,590,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	970,000	1,110,000	2,080,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,434,400	7,068,000	8,502,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,434,400	7,068,000	8,502,400
งบดำเนินงาน		581,000	8,422,000	9,003,000
ค่าตอบแทน		51,000	395,000	446,000
ค่าใช้สอย		320,000	3,654,000	3,974,000
ค่าวัสดุ		210,000	4,373,000	4,583,000
งบลงทุน		0	30,042,300	30,042,300
ค่าเช่าที่ดิน		0	814,000	814,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	29,228,300	29,228,300
	รวม	2,015,400	45,532,300	47,547,700

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		60,321,290	60,321,290
งบกลาง		60,321,290	60,321,290
	รวม	60,321,290	60,321,290

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันตราขึ้นเป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,828,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,828,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,444,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,901,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,977,450
แผนงานสาธารณสุข	7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,639,340
แผนงานเกษตรและประมง	25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,547,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,321,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	238,828,000

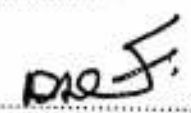
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าดำรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

(ลงนาม)..... 

(นายประสงค์ บาริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ



(ลงนาม)..... (นายชยศักดิ์ เจริญโสภณ)

(...รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง ...ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,827,982.19	42,393,144.95	43,708,480.62	42,500,000.00	1.18 %	43,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	78,480.78	86,055.61	40,672.80	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	2,028,854.00	2,129,868.80	2,258,870.00	2,150,000.00	2.33 %	2,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	38,935,316.97	44,609,069.36	46,008,023.42	44,740,000.00		45,290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	114,107.00	132,343.00	69,912.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	3,335,537.50	3,139,966.00	3,492,460.00	3,330,000.00	5.11 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	310,500.00	323,500.00	350,500.00	410,000.00	-14.63 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	112,300.00	2,400.00	10,000.00	120,000.00	12.50 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	588,320.00	681,400.00	439,200.00	600,000.00	-50.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	39,330.00	79,090.00	68,840.00	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,580.00	9,480.00	11,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	225,190.00	2,140.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	18,916.00	282,799.00	255,091.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	48,325.00	34,500.00	46,375.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	750.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,140.00	9,880.00	8,860.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,700.00	13,000.00	0.00	15,000.00	-13.33 %	13,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,477,207.04	415,894.00	1,353,210.00	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	17,600.00	24,160.00	12,900.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	650,700.00	670,700.00	709,100.00	670,000.00	4.48 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	124,400.00	126,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,179.00	6,430.00	6,841.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	9,600.00	7,650.00	6,075.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,340.00	2,260.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,756,471.54	6,185,042.00	6,975,034.00	6,465,000.00		6,078,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	2,711,190.74	1,403,329.81	1,367,149.27	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,711,190.74	1,403,329.81	1,367,149.27	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	398,400.00	349,500.00	236,000.00	240,000.00	-79.17 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	668,988.00	674,670.00	934,808.00	650,000.00	38.46 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,067,388.00	1,024,170.00	1,170,808.00	890,000.00		950,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,400.00	0.00		10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,708,442.20	895,679.91	564,766.64	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	14,724,346.77	14,172,073.25	16,010,300.00	14,300,000.00	22.38 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	18,902,451.02	19,010,901.36	19,013,033.66	19,000,000.00	15.79 %	22,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,011,653.72	1,211,121.07	1,271,104.42	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000.00
ภาษีสุรา	8,168,273.63	8,058,509.49	8,194,410.08	8,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	14,071,710.84	17,333,920.36	19,747,564.14	17,000,000.00	64.71 %	28,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	238,602.04	292,029.19	343,478.55	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	6,977,836.48	4,980,189.00	4,174,780.44	8,000,000.00	-62.50 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,892,703.00	18,672,016.00	25,689,783.00	22,000,000.00	13.64 %	25,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19,642.50	8,662.10	8,080.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	93,715,662.20	84,635,111.73	95,017,301.03	91,000,000.00		98,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,355,647.00	34,304,657.00	73,080,301.00	86,288,200.00	0.25 %	86,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,355,647.00	34,304,657.00	73,080,301.00	86,288,200.00		86,500,000.00
รวมทุกหมวด	182,541,676.45	172,161,379.90	223,624,016.72	230,883,200.00		238,828,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

238,828,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	45,290,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	43,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งดูตามจำนวนรายการของผู้ชำระภาษีและรายการใหม่ที่ได้คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากได้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,200,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,078,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	350,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	135,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2561 16:31:32

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2560		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	700,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	950,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2561 16:31:32

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	900,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2560		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	98,500,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	28,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	86,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	86,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชักชวน ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	6,154,560.00	6,154,560.00	6,154,560.00		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,562,220.00	3,881,185.00	4,070,799.00	4,730,720.00	8.4 %	5,128,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	367,312.00	330,135.00	286,309.00	407,100.00	-15.86 %	342,520
เงินประจำตำแหน่ง	321,600.00	353,100.00	322,309.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	700,860.00	770,227.00	810,120.00	879,300.00	6.15 %	933,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	2,886.00	6,444.00	16,000.00	-31.25 %	11,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,807.00	970,320.00	988,680.00	1,042,000.00	0.58 %	1,048,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,018.00	85,320.00	84,000.00	90,000.00	-6.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,962,817.00	6,393,173.00	6,568,661.00	7,522,720.00		7,904,560
รวมงบบุคลากร	12,117,377.00	12,547,733.00	12,723,221.00	13,677,280.00		14,059,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,524,350.00	3,869,250.00	4,017,233.79	4,550,000.00	0 %	4,550,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	5,687.50	5,687.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	302,150.00	323,400.00	246,250.00	250,800.00	9.57 %	274,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	24,800.00	26,825.00	40,735.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,856,987.50	4,225,162.50	4,309,906.29	4,890,800.00		4,899,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,137,017.05	734,440.12	1,087,126.39	2,500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,930,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	435,434.24	259,001.50	1,684,616.71	400,000.00	-12.5 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	6,700.00	5,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	494,694.00	149,311.00	65,020.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,900 %	2,500,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	110,153.37	20,740.40	10,520.40	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	122,287.56	96,388.15	88,447.15	80,000.00	25 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญญาพณประชาชน	320,040.30	225,060.38	363,477.42	400,000.00	0 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	65,000.00	375,000.00	-86.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล อุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์การ	736,594.72	1,098,019.45	488,700.40	400,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาชนโดย อันมืพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	48,935.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาชนโดย อันมืพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	18,570.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	35,757.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	117,396.00	0.00	2,400.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	450,000.00	22.22 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,731.43	112,655.55	169,669.62	240,000.00	66.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,662,041.23	2,759,966.55	4,048,548.09	5,350,000.00		7,205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	178,969.00	149,831.00	143,804.00	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,211.00	78,732.65	90,216.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,992.00	69,812.00	40,366.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	10,901.00	11,089.00	9,906.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,085.00	55,530.00	49,205.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,959.62	272,782.38	288,912.04	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,990.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,865.00	49,204.00	79,548.00	80,000.00	-31.25 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	24,964.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	785,982.62	711,945.03	709,947.04	1,015,000.00		835,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,684,277.78	1,909,036.73	1,794,426.66	2,220,000.00	0 %	2,220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	223,571.20	187,011.51	175,779.96	280,000.00	0 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	236,899.28	286,067.20	298,767.20	340,000.00	-17.65 %	280,000
ค่าบริการไปรษณีย์	95,046.00	152,236.00	155,017.00	270,000.00	-44.44 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,239,794.26	2,534,351.44	2,423,990.82	3,110,000.00		2,930,000
รวมงบดำเนินงาน	10,544,805.61	10,231,425.52	11,492,392.24	14,365,800.00		15,869,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขนาดเล็ก พนักพิงพลาสติก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 12 ตัว	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างทำโต๊ะ ไม้ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ตัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ชนิดไร้สาย จำนวน 20 เครื่อง โทรศัพท์ชนิดมีสายแบบไขว่เบอร์ จำนวน 1 เครื่อง และชนิดมีสายธรรมดา จำนวน 6 เครื่อง	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร สามารถส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2562
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	34,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 4 ตัว	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มไอน้ำ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเหล็กกันความร้อน พร้อมติดตั้ง	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 7ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมโครงเหล็กบุเนวม ปรับระดับสูง-ต่ำ มีที่พักแขน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 สันชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะยาว จำนวน ๑๐ ตัว โต๊ะครึ่งวงกลม จำนวน ๒ ตัว	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,400
จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ พอลิเอทิลีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อโต๊ะสเตนเลสพับขาสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อแท่นพุดจำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิ้นวางอเนกประสงค์ 4 ชิ้น จำนวน 4 ชุด	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 23 ตู้	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนมือผลัก 6 ตู้	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งโต๊ะ 8 ลีนชักใหญ่/จำนวน 2 ตู้	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนหีบ/ตู้บานเลื่อนกระจก พร้อม ขาอง จำนวน 6 ชุด	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก จำนวน 8 ตู้	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 4 ตู้	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 ชุด	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะแยกประสงต์ แบบพับได้ จำนวน 4 ตัว	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงต์ จำนวน 1 ตัว พร้อม เก้าอี้หมุนมีพนักพิงและเท้าแขน 8 ตัว	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอน้ำจำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0.00	0.00	1,489,000.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	454,900.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตโฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียไปรษณีย์	0.00	53,928.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรโข่ง เมกกาโฟน จำนวน 2 ตัว	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ตัว	53,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องชงกาแฟจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ มีระบบฆ่าเชื้อด้วย หลอดยูวี ป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อโรค ต่าง ๆ ในถังเก็บน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	98,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเหล็กพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมเมาส์ USB , คีย์บอร์ด และลำโพง ครบชุด จำนวน 43 เครื่อง	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำแบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารหัว ไป จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องช่วยคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันเครื่องช่วย อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์สลับสัญญาณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	654,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	5,039,511.00	168,728.00	2,091,950.00	44,000.00		170,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำระบบกรองน้ำและปรับปรุงระบบน้ำด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำพุ หน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่ง ใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	679,006.40	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางลาด ถนนกม.ที่ เฉลิมฉลองทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	1,388,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	45,350.00	542,720.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	2,957,250.00	2,387,726.40	230,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	6,239,511.00	3,125,978.00	4,479,676.40	274,000.00		370,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	139,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	139,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	29,056,493.61	25,929,936.52	28,720,089.64	28,376,880.00		30,319,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,342,184.35	2,880,479.46	2,721,170.00	3,099,000.00	9.71 %	3,400,000
เงินค่าจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	103,732.00	111,200.00	-7.19 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,665.16	903,526.00	1,115,880.00	1,320,000.00	-15.15 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,896.00	33,692.00	39,000.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,293,145.51	3,992,597.46	4,046,982.00	4,677,400.00		4,770,400
รวมงบบุคลากร	3,293,145.51	3,992,597.46	4,046,982.00	4,677,400.00		4,770,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	181,345.00	217,200.00	189,650.00	200,000.00	2 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	18,320.00	51,085.00	50,850.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	199,665.00	268,285.00	240,500.00	295,000.00		294,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,618,046.21	1,321,349.30	1,281,935.08	1,460,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,717,920
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,475.00	14,525.00	19,650.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	43,970.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	107,372.00	41,034.00	16,168.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	42,588.56	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0.00	53,951.20	70,543.50	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลเขารูป ช้างเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผน พัฒนาสามปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ. ศ.2558 - 2559)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	15,460.00	113,000.00	-55.75 %	50,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคม คุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมการบริหารโครงการอย่าง มืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ ใช้สื่อสมัยใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,889.90	24,243.12	31,336.87	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,788,371.67	1,507,823.22	1,435,093.45	2,473,000.00		2,527,920
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,890.00	149,996.00	62,826.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,610.00	4,690.00	0.00	33,000.00	-39.39 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,200.00	4,370.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,959.50	28,495.40	37,790.60	38,000.00	84.21 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-75.81 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,910.00	58,670.00	52,355.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	148,291.50	257,051.40	157,341.60	320,000.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	16,500.00	51.52 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	16,500.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,136,328.17	2,033,159.62	1,832,935.05	3,104,500.00		3,161,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบตัวจับ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบ อักษรพร้อมตัวอักษร	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็กพับได้	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นแบบตั้ง พื้นมีล้อเลื่อน	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อม ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 1.92x2.56 ม. ตู้เปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการควบคุม จอ LED ระบบปฏิบัติการเครื่องสำรอง ไฟ สายไฟเบอร์ออฟติก ยาว 3.5 km พร้อมโครงเหล็ก	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 2.56x3.20 เมตร ประกอบด้วยตู้เปิดปิด ไฟอัลโมเนด จำนวน 1 เครื่อง ชุด คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ 1 เครื่อง พร้อมชุดการ์ดควบคุมจอ LED จำนวน 1 ป้าย อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง และตกแต่งระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติก ค 400 เมตร	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอ LED P.12 1 RIGIB ขนาด 3.072x4.608 ม. พร้อมชุดเครื่องเสียง ติดจอ LED ตู้เปิดปิดไฟอัลโมเนด ระบบ ปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ด ควบคุม LED ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ พร้อมโครงเหล็ก	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่ง วิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ต ได้ทันที)	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ Streaming Box(อุปกรณ์ส่ง วิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ต ได้ทันที)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้อง	0.00	153,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมกระเป๋ากัน กระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,500
จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและ เสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Intercom)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขุดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อแบตเตอรี่กริป	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมิกเซอร์	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไม้กันสั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้ออากาศยานไร้ก๊อบบินแบบปีกหมุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การกั้นพื้นบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
การกั้นห้องคอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อการกั้นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดซื้อการกั้นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลขนาดเล็กจอไม่ต่ำกว่า 23 นิ้ว	0.00	46,962.30	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดลิขสิทธิ์มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฮาร์ดดิสก์	0.00	19,153.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ก						
ค่าปรับปรุงรถตู้ระเบียบ ณ 2516 สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,016,800.00	265,315.30	78,500.00	236,400.00		2,475,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องติดต่อวีดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	220,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,016,800.00	485,315.30	78,500.00	236,400.00		2,475,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,461,273.68	6,531,072.38	5,988,417.05	8,068,300.00		10,432,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,671,063.00	3,145,610.00	3,543,967.00	3,850,000.00	3.45 %	3,983,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,138.00	79,740.00	71,700.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	116,700.00	122,000.00	0 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	353,040.00	390,300.00	414,420.00	458,000.00	1.71 %	465,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,038,517.00	1,273,680.00	1,290,650.00	1,600,600.00	0 %	1,600,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,890.00	100,800.00	84,598.67	100,200.00	-15.17 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,468,848.00	5,097,830.00	5,522,035.67	6,198,000.00		6,323,640
รวมงบบุคลากร	4,468,848.00	5,097,830.00	5,522,035.67	6,198,000.00		6,323,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,000.00	77,700.00	42,700.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	164,000.00	210,600.00	229,900.00	306,000.00	0 %	306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	บอต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,250.00	34,645.00	62,750.00	102,000.00	0 %	102,000
รวมค่าตอบแทน	252,250.00	322,945.00	335,350.00	458,000.00		528,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,560.22	208,105.05	252,358.62	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	128,343.34	12,233.00	74,530.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	280,954.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	0.00	260,695.40	197,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,907.47	31,062.94	46,277.48	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	813,765.41	251,400.99	633,861.50	867,000.00		781,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	183,978.75	179,966.00	207,499.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,485.00	4,365.00	9,220.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,980.82	54,607.14	51,324.98	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,100.00	430.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดทาง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,880.00	104,230.00	74,680.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	360,244.57	345,268.14	343,153.98	410,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,426,259.93	919,614.13	1,312,365.48	1,735,000.00		1,664,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นเหล็ก	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ พร้อมขาตั้ง	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนที่ ภาคีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดลิขสิทธิ์มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	120,750.00	37,000.00	339,880.00	77,800.00		1,704,500
รวมงบลงทุน	120,750.00	37,000.00	339,880.00	77,800.00		1,704,500
รวมงานบริหารงานคลัง	6,015,857.98	6,054,444.13	7,174,281.15	8,010,800.00		9,692,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,533,625.27	38,515,453.03	41,882,787.84	44,455,980.00		50,444,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ลดลง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,389,557.00	1,530,340.00	1,243,855.00	1,369,320.00	16.03 %	1,588,800
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,780,805.00	2,859,780.00	2,878,591.00	2,920,800.00	1.01 %	2,950,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	323,813.00	284,900.00	266,240.00	267,240.00	-5.7 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,494,175.00	4,675,020.00	4,406,686.00	4,575,360.00		4,830,400
รวมงบบุคลากร	4,494,175.00	4,675,020.00	4,406,686.00	4,575,360.00		4,830,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	27,900.00	32,400.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,665.00	49,100.00	55,450.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	113,065.00	77,000.00	87,850.00	106,000.00		91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,584.75	733,408.00	853,200.00	910,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	914,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	31,881.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	68,444.00	14,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	56,573.00	49,645.00	21,420.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	64,472.00	22,035.00	26,663.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	79,486.80	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ของทุกปี	299,999.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	0.00	0.00	75,618.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	316,628.06	470,136.01	160,982.31	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,188.31	1,289,624.01	1,139,764.31	1,670,000.00		1,424,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,748.00	49,775.00	49,933.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,216.40	49,284.20	49,797.80	50,000.00	-30 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,965.00	0.00	8,100.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	6,320.00	0.00	5,400.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	192,790.04	260,520.60	227,245.50	200,000.00	-35 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,299.50	376,483.00	392,396.80	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,665.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,320.00	28,590.00	28,860.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,580.00	8,430.00	7,750.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,800.00	67,108.50	15,969.75	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	931,704.69	840,191.30	785,452.85	935,000.00		755,000
รวมงบดำเนินงาน	2,306,958.00	2,206,815.31	2,043,067.16	2,711,000.00		2,270,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน กว่า 3.5 กิโลวัตต์ ขับด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน และ ไม่เกินกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน สำหรับติดตั้ง หลังการกั้นตัวรถทุกน้ำดับเพลิงชนิด ไฟหนุมการะพริบอัตโนมัติพร้อมกล่อง เสียงและลำโพงสีแดงคู่ 24 ข. จำนวน 1 ชุด	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ความ สูงไม่เกินกว่า 15 เมตร อุปกรณ์ครบชุด	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขยตตว (%)	ปี 2562
ควภกัษะภณบำนงานครว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็น มีถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลส แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ถึงกว่าบรรจุน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัว พร้อมชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย จำนวน 1 เครื่อง	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควภกัษะเครื่องดับเพลิง						
ซื้อท่อต่อประปาดับเพลิงชนิดสวมเร็ว ใช้กับหัวท่อประปาดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อท่อต่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เข็มขัดช่วยชีวิตแบบรัดเอว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เข็มขัดช่วยชีวิตแบบรัดเอว จำนวน 4 เส้น	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตะแกรงการองผงท่อสูดน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	49,969.00	96,800.00	99,000.00	0 %	99,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดอัดแรงแบบสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควภกัษะคอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
จัดซื้อฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 4 TB จำนวน 3 ตัว	57,138.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	701,428.00	49,969.00	96,800.00	155,000.00		600,800
รวมงบลงทุน	701,428.00	49,969.00	96,800.00	155,000.00		600,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,502,561.00	6,931,804.31	6,546,553.16	7,441,360.00		7,701,200
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	330,749.00	463,234.00	379,320.00	408,000.00	40.93 %	575,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,035.00	0.00	10,000.00	113 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,894,500.00	1,932,377.00	1,911,000.00	1,900,000.00	2.32 %	1,944,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,500.00	214,709.00	212,333.00	240,000.00	-10 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,435,749.00	2,613,355.00	2,502,653.00	2,558,000.00		2,756,300
รวมงบบุคลากร	2,435,749.00	2,613,355.00	2,502,653.00	2,558,000.00		2,756,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,340.00	53,690.00	57,920.00	65,000.00	-30.77 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	65,400.00	0 %	65,400
รวมค่าตอบแทน	83,340.00	95,690.00	99,920.00	150,400.00		115,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,210.00	61,266.00	37,636.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	6,570.00	3,116.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ทบทวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	0.00	542,918.68	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่เทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเขตกิจชุมชนตำบลเขารูปช้าง	1,883,148.00	2,062,978.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเขตกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	2,006,000.00	1,990,000.00	-10.85 %	1,774,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,760.54	78,432.09	136,140.28	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,994,118.54	2,752,164.77	2,182,892.28	2,425,000.00		1,974,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,891.00	29,763.00	29,568.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,530.98	11,376.24	5,478.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,331.69	19,940.52	27,930.06	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00	30,300.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,057.86	162,583.77	169,481.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,200.00	59,250.00	49,424.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,920.00	9,950.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	343,931.53	323,663.53	291,881.46	357,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	2,421,390.07	3,171,518.30	2,574,693.74	2,932,400.00		2,444,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,000.00	6,500.00	99,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	92,000.00	6,500.00	99,000.00	0.00		0
รวมงานเทคนิค	4,949,139.07	5,791,373.30	5,176,346.74	5,490,400.00		5,200,700
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	12,451,700.07	12,723,177.61	11,722,899.90	12,931,760.00		12,901,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,572,410.80	1,971,382.00	2,373,303.00	2,641,000.00	9.05 %	2,880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,826,810.80	2,252,782.00	2,662,703.00	2,931,400.00		3,170,400
รวมงบบุคลากร	1,826,810.80	2,252,782.00	2,662,703.00	2,931,400.00		3,170,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	98,100.00	206,900.00	262,200.00	279,000.00	14.7 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,100.00	206,900.00	262,200.00	279,000.00		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,070.33	23,051.40	39,149.24	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	148,183.00	42,791.00	80,138.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	37,628.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	183,000.00	47,605.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	31,263.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,298.53	6,904.75	27,646.47	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	261,443.98	255,747.15	194,538.71	395,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,881.00	49,578.00	49,045.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,800.00	0.00	25,600.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,598.34	48,013.25	39,707.70	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,915.00	76,650.00	79,630.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	230,039.34	174,341.25	193,982.70	198,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	589,583.32	636,988.40	650,721.41	872,000.00		740,000
* งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นเสตนเลส	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ภาชนะน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้แช่เย็น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400.00	39,000.00	4,500.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	11,400.00	39,000.00	4,500.00	10,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,427,794.12	2,928,770.40	3,317,924.41	3,813,400.00		3,910,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,542,450.00	1,730,790.00	2,957,549.00	4,130,000.00	18.64 %	4,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	98,000.00	126,000.00	113.33 %	268,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,709.85	1,033,200.00	1,086,810.00	1,207,000.00	0.25 %	1,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,500.00	97,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,655,159.85	2,878,490.00	4,239,359.00	5,559,000.00		6,743,600
รวมงบบุคลากร	2,655,159.85	2,878,490.00	4,239,359.00	5,559,000.00		6,743,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,472.73	197,141.79	351,326.22	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	101,268.00	83,370.00	138,155.00	180,000.00	-27.78 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนัก เรียน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดอปท.	113,420.00	273,167.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์ บริการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถ่ายทำภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง การศึกษา	83,313.00	82,555.56	159,529.75	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ขาดแคลน	1,241,473.15	1,736,000.00	1,905,000.00	2,200,000.00	43.73 %	3,162,000
โครงการบัณฑิตไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา จีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา ญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา อังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา อังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	875,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาน ศึกษาในสังกัด	340,000.00	320,000.00	140,000.00	290,000.00	104.83 %	594,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	3,657,203.00	4,958,600.00	16.85 %	5,794,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,015,902.00	3,138,026.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	0.00	1,094,043.25	1,555,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียน	879,098.45	935,444.02	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,426.23	28,842.63	21,395.05	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,144,373.56	6,794,547.00	7,466,652.27	10,183,600.00		12,161,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	-15.38 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,570.00	1,375.00	496.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	130,000.00	140,000.00	140,000.00	-21.43 %	110,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,394,170.01	1,433,492.20	1,409,667.86	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	18,000.00	55,000.00	-63.64 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	18,700.00	53,500.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,802.80	35,677.95	36,890.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0 %	16,000
วัสดุการเกษตร	50,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุโคมไฟและแสงสว่าง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	130,000.00	50,000.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
วัสดุกีฬา	46,000.00	26,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000.00	55,000.00	55,000.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	90,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุดนตรี	30,000.00	29,740.00	30,000.00	52,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,094,842.81	2,139,985.15	2,063,553.86	2,488,000.00		2,221,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,984.96	206,370.81	209,322.66	0.00	0 %	0
ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต	62,637.29	59,258.16	70,961.88	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	14,717.61	19,202.22	16,960.54	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,339.86	284,831.19	297,245.08	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,473,556.23	9,219,363.34	9,827,451.21	12,707,600.00		14,418,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกถักเบาะแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x65 ซม.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,400.00	112.5 %	5,100
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพนักพิงหลังเกรดเอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
จัดซื้อเก้าอี้โพลีเบมโครงขาเหล็กแป้น (ขาด A)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โพลีเบมโครงขาเหล็กแป้น หน้าไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ปลายขาเสริม จุกกันกระแทก ตัวโครงขาตีรูปตัว A เสริมความแข็งแรงและความสะดวกในการเก็บซ้อน ที่นั่ง POLYPROPYLENE แบบมีล้อเลือก สัม จำนวน 20 ตัว	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เก็บของออลไมเนียม ปิดทับ ด้วยไฟเบอร์กลาสขาวทั้งใบ ขนาด ไม่น้อยกว่า 43x115x104 ซม. จำนวน 1 ชุด	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารมีประตูเปิดปิด 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x115 ซม. จำนวน 4 ใบ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 30 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	0.00	0.00	0.00	14,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	มรดกลาง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดไขขาจับแชก ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ความกว้าง 201 x ลึก 85 x สูง 82 ซม. พร้อมโต๊ะวางของถราบชุด จำนวน 1 ชุด	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นอนุบาล แบบมีประตูเปิดปิด (ไม่มีกุญแจล็อก) ทำด้วยวัสดุแทนไม้อัดหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม. จำนวน 14 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นอนุบาล แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. จำนวน 2 ตู้	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อนเก็บ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 118.4 x ลึก 40.6 x สูง 87.4 ซม. จำนวน 7 ใบ	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนทึบตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กแบบเหลี่ยม ขอบโครงมียอม หน้าโต๊ะโฟมก้ำสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 150x ลึก 60x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ชุด	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าโฟมก้ำ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนด์เลท ขนาดไม่น้อยกว่า 70x150x75 ซม. จำนวน 1 ตัว และขนาดไม่น้อยกว่า 70x120x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 29X42X87 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X83 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า (แบบเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120X180 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะตั้งพื้นเอนกประสงค์ (โต๊ะญี่ปุ่น) ไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 ซม. สูง 34 ซม. ขาพับเก็บได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติกความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทุนกันชนการศึกษา						
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิด ไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	60,000.00	93,000.00	-35.48 %	60,000
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิดโต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิด ไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-15.38 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ยาว	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอติศ จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิดโต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควมกันไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบทู	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ควมกันไฟช็อตและเหยแพร่						
กล้องดีจิตอล DLSR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซลหน้าจอสัมผัส จอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอกลาง (%)	ปี 2562
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จอภาพไม่ น้อยกว่า 2.7 นิ้ว ออฟดีคกอสเซนไม่น้อย กว่า 5 เท่า สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จอรับภาพ และเครื่องฉาย 3 มิติ	49,648.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ รุ่นอัลเสียงดี ไม่น้อยกว่า 15 W จำนวน 4 ตัว	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด แบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	99,851.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาว เทียม	0.00	49,680.10	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโมโครโฟนแบบไมค์ลอยคู่ ระบบ UHF จำนวน 1 คู่	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เวชพยาบาลหรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระดานไม้วัดส่วนสูงพร้อมที่วัด ส่วนสูงขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 อัน	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ทำงานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สะพายป่า แบบข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บจานแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x102 ซม. จำนวน 2 อัน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นครัวแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางแก้ว แบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x75 ซม. จำนวน 4 อัน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางแก้วแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด ไม่น้อยกว่า 63X31X73 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ราวแขวนเส้นใยสแตนเลส ขนาด ไม่ น้อยกว่า 106X48X140 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขัน ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ดนตรีเต็มรูปแบบ						
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	391,538.00	81,480.10	433,451.00	647,400.00		383,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0.00	0.00	418,000.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคั่วหม่อน ประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคั่วหม่อน ขึ้น เดี่ยว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	448,212.93	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้ง มุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมอพิศ	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคั่ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารเอนก ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	57,033.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดหน้าอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคาร เรียน จำนวน 1 จุด	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเหล็กหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เขมอพิศ	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคาถ้ำสนาดพร้อมรั้วเหล็กเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหาวัสดุขุดพัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงใต้บันไดอาคารเรียนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่แปลงพื้นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อาบน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารเรียนเป็นโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาถ้ำสนาดหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้อง Sound Lab โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	77,900.00	26,800.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	362,309.00	707,112.93	597,800.00	3,100,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	753,847.00	788,593.03	1,031,251.00	3,747,400.00		533,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	901,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	471,300
รวมเงินอุดหนุน	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00		1,372,300
รวมงบเงินอุดหนุน	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00		1,372,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,353,613.08	14,162,446.37	16,373,821.21	23,322,460.00		23,067,050
รวมแผนงานการศึกษา	14,781,407.20	17,091,216.77	19,691,745.62	27,135,860.00		26,977,450
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,072,485.87	2,574,903.00	2,901,840.00	1,360,000.00	7.68 %	1,464,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,166.00	91,200.00	91,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	136,200.00	145,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,864,851.87	3,402,303.00	3,738,240.00	1,512,400.00		1,616,880
รวมงบบุคลากร	2,864,851.87	3,402,303.00	3,738,240.00	1,512,400.00		1,616,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,200.00	4,200.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง ปี			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	202,000.00	239,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,931.00	49,864.00	46,300.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,931.00	254,064.00	289,500.00	171,000.00		166,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,199,876.83	1,279,539.90	1,276,854.76	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	36,812.00	23,679.80	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,508.90	229,654.97	264,950.24	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,550,110.73	1,546,006.87	1,565,484.80	240,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,439.50	39,881.00	59,716.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,889.00	5,000.00	4,824.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,365.00	38,014.00	42,567.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,554.23	300,530.45	363,068.11	155,000.00	9.68 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,069.00	29,003.00	49,126.10	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,920.00	48,240.00	45,180.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	44,744.00	28,806.00	14,595.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	534,980.73	489,474.45	579,076.21	315,000.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	2,306,022.46	2,289,545.32	2,434,061.01	726,000.00		671,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ คันเบ็ดเคยปริมาณกระบะนอกสุมไม้ลำ กว่า 2,400 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00		15,800
รวมงบลงทุน	30,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00		15,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	5,200,874.33	5,721,848.32	6,184,301.01	2,238,400.00		2,303,680
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,141,320.00	8.52 %	1,238,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-1.82 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,835,320.00		1,964,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,835,320.00		1,964,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	50 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	115,800.00		152,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	94,280.00	88,186.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนเดินชมถิ่น	330,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	700,000.00	375,000.00	-46.67 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	712,803.13	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชาวเดิน	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	249,920.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	95,950.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผนกจำหน่ายอาหาร และ โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,316,270.00	807,083.13	1,688,106.00	2,615,000.00		2,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-42.86 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	467,000.00		428,000
รวมงบดำเนินงาน	1,316,270.00	807,083.13	1,688,106.00	3,197,800.00		2,610,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์แพทย์และทันตกรรม						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับ รถจักรยานยนต์ประกอบด้วย ไฟฟ้า ด้านไฟหน้าและด้าน ไฟท้าย กล้องเสียง ไซเรน เหล็กกันดั้มรอบคัน กระเป๋าคอมพิวเตอร์ 2 ข้าง วิทยุสื่อสารพร้อม สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในการให้ บริการและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 125 cc เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ลูก จำนวน 2 คัน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นนมอกถั่ว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลแบบเข็นขึ้นลง ได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อหมอกลมสุญญากาศ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าอุปกรณ์	350,000.00	0.00	0.00	130,000.00		55,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ บุคคลทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบลงทุน	350,000.00	0.00	0.00	130,000.00		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,741,270.00	882,083.13	1,688,106.00	5,163,120.00		5,010,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,942,144.33	6,603,931.45	7,872,407.01	7,401,520.00		7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,032,679.99	1,209,220.00	1,406,882.60	1,597,920.00	5.64 %	1,688,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	82,260.00	1.02 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	180,000.00	20 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,079.99	1,477,120.00	1,679,282.60	1,969,380.00		2,096,340
รวมงบบุคลากร	1,167,079.99	1,477,120.00	1,679,282.60	1,969,380.00		2,096,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,652.77	131,794.29	230,621.43	260,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	13,910.00	11,620.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,027.07	6,521.86	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,589.84	149,939.15	230,621.43	325,000.00		326,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,941.00	9,433.00	19,673.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,445.40	15,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,206.00	17,422.00	25,026.35	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,427.00	4,050.00	1,800.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	57,568.00	34,350.40	61,699.35	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	231,957.84	226,289.55	355,320.78	484,000.00		443,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110x ลึก 70x สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	51,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	51,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,450,037.83	1,703,409.55	2,034,603.38	2,453,380.00		2,539,340
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครอบครัว"	15,903.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยกิจกรรมทางศาสนา	39,443.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการ งบประมาณที่อยู่อาศัยปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	136,045.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้บริการเคลื่อนที่ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,964,478.83	1,715,089.95	2,123,488.38	2,553,380.00		2,639,340
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	186,960.00	205,380.00	218,460.00	250,000.00	2 %	255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,850.00	530,640.00	543,240.00	560,000.00	7.14 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,990.00	28,200.00	24,000.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,800.00	764,220.00	785,700.00	845,000.00		885,000
รวมงบบุคลากร	745,800.00	764,220.00	785,700.00	845,000.00		885,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,200.00	25,200.00	63,400.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500.00	8,890.00	9,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	59,700.00	34,090.00	72,900.00	110,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,700.00	166,500.00	108,000.00	136,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	294,413.25	394,040.00	252,300.50	600,000.00	50 %	900,000
รวมค่าใช้สอย	537,113.25	560,540.00	360,300.50	746,000.00		1,126,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,061.00	9,148.00	9,963.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	986,608.48	1,779,863.20	976,630.35	1,175,000.00	-6.38 %	1,100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,343.00	1,200.00	13,180.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,852.70	74,940.00	91,365.80	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,309.00	9,540.00	8,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,140,174.18	1,874,691.20	1,099,239.15	1,310,000.00		1,235,000
รวมงบดำเนินงาน	1,736,987.43	2,469,321.20	1,532,439.65	2,166,000.00		2,471,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,482,787.43	3,233,541.20	2,318,139.65	3,011,000.00		3,356,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,790.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00	5 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	158,730.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00		210,000
รวมงบบุคลากร	158,730.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00		210,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,004,365.00	943,000.00	1,205,370.00	1,400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,750.00	800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	1,004,365.00	947,750.00	1,206,170.00	1,410,000.00		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	517,163.60	309,932.00	717,214.00	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	522,163.60	314,932.00	717,214.00	255,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	55,008.32	50,658.70	39,750.99	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร	2,658.95	4,060.65	7,833.37	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,667.27	54,719.35	47,584.36	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,584,195.87	1,317,401.35	1,970,968.36	1,735,000.00		1,495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,742,925.87	1,497,521.35	2,157,928.36	1,935,000.00		1,705,000
งานทำจัดขบะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	583,500.00	5.99 %	618,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,847,132.86	5,085,643.58	5,336,243.00	5,160,680.00	4.87 %	5,412,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	537,435.00	453,925.02	496,452.39	570,000.00	0 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,384,567.86	5,549,568.60	5,832,695.39	6,314,180.00		6,600,480
รวมงบบุคลากร	5,384,567.86	5,549,568.60	5,832,695.39	6,314,180.00		6,600,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	588,720.00	557,320.00	559,400.00	750,000.00	0 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	588,720.00	557,320.00	559,400.00	826,000.00		826,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,410,606.00	5,819,731.00	5,741,944.34	6,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัดอุทยานพาทณะและชนสง	598,472.65	282,157.40	596,265.00	400,000.00	0 %	400,000
วัดคูเขื่องเพ็งและหลอฮีน	1,668,775.53	1,672,463.25	1,800,482.20	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัดคูการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัดคูเครื่องแต่งกาย	179,194.00	156,816.00	209,420.00	200,000.00	-15 %	170,000
วัดคูอื่น	102,680.00	199,800.00	192,456.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัด	2,553,002.18	2,324,051.65	2,835,359.20	2,900,000.00		2,820,000
รวมงบดำเนินงาน	10,726,173.19	11,625,762.95	12,876,702.05	13,575,000.00		12,866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังกึ่งติดตั้งสำหรับบรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ขับบรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัด แผงต้นเขยขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกชุด ชุดปัม และกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คหบดีหรืออาสาสมัครหรือกาแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง วัดได้ไม่เกิน 130 db มีระบบบันทึกค่าสูงสุด ค่าสุด จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คหบดีหรืออาสาสมัครอื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลบ. ม. จำนวน 2 ลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาทก์เมตร	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 ลูก	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคหบดี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าคหบดี	2,301,000.00	0.00	0.00	118,000.00		950,000
รวมงบลงทุน	2,301,000.00	0.00	0.00	118,000.00		950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,411,741.05	17,175,331.55	18,709,397.44	20,007,180.00		20,416,480
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,637,454.35	21,906,394.10	23,185,465.45	24,953,180.00		25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,220.00	704,760.00	741,180.00	916,620.00	12.52 %	1,031,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,040.00	8,040.00	8,040.00	10,000.00	-19.6 %	8,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,200.00	413,032.00	432,000.00	480,000.00	-10 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,460.00	1,185,332.00	1,247,220.00	1,472,620.00		1,537,380
รวมงบบุคลากร	1,197,460.00	1,185,332.00	1,247,220.00	1,472,620.00		1,537,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,275.00	30,000.00	22,425.00	34,600.00	-13.87 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	64,675.00	66,000.00	58,425.00	70,600.00		71,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	64,675.00	66,000.00	58,425.00	105,600.00		101,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	1,355,375.00	1,344,572.00	1,332,070.00	1,588,220.00		1,689,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 5 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	14,990.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ/บททวน/ปรับปรุง	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "ถนนเลนเดิน ลานพื่นเขารูปช้าง"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการ "ถนนเลนเดิน ลานพื่นคนเขารูปช้าง"	0.00	934,475.89	649,213.04	700,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	383,674.00	280,093.00	299,181.00	175,000.00	-42.86 %	100,000
โครงการจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่ดิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	0.00	138,000.00	141,800.00	190,000.00	-47.37 %	100,000

	รวมจากจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	77,701.00	23,490.00	23,580.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	71,508.56	59,928.00	89,073.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	744,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	772,970.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	722,800.00	375,000.00	-46.67 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	0.00	245,600.00	125,000.00	-20 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฯ	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
รวมงบดำเนินงาน	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,097,268.56	3,553,529.29	3,518,307.04	3,278,220.00		3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,936.00	802.50	7,754.83	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่น ๆ	131,663.64	114,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการกิจกรรมด้านกีฬาและนิเทศการ และงานจิตอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมชมรมลีลาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม กฎระเบียบ กติกา และทักษะเบื้องต้น 3 ขั้นตอน ของประเภทกีฬาฟุตบอล	138,478.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	448,026.40	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	299,828.56	0.00	738,130.40	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	498,770.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกด้านและกิจกรรมนิเทศการอื่นๆ	420,740.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และ ศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-32 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	1,041,846.82	613,812.90	1,193,911.63	660,000.00		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	88,920.00	118,100.00	99,800.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	88,920.00	118,100.00	99,800.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,766.82	731,912.90	1,293,711.63	730,000.00		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงกลางแหลม ขนาดดอก ลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คุณภาพสูง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,500.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิก ภายในศูนย์สร้างทางชลลดา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	13,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	52,500.00	0.00	13,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานที่ห้ามและนันทนาการ	1,250,766.82	1,024,412.90	1,533,711.63	983,000.00		970,000
งานศาสนาวัดนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่	102,410.28	105,592.35	194,707.35	200,000.00	15 %	230,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	149,995.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	172,366.35	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ สัปดาห์พ่อหลวงช้าง	149,911.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ สัปดาห์พ่อหลวงช้าง ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	193,014.28	149,683.17	199,992.35	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางวัฒนธรรม	419,366.39	102,228.00	97,945.50	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเอกราช และเด็กบาทหลวง	179,224.48	88,513.48	95,931.52	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลออก เดือนรอมฎอน	59,991.00	58,724.00	56,430.40	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	58,378.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,162,296.37	654,736.35	817,373.47	880,000.00		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,162,296.37	654,736.35	817,373.47	880,000.00		910,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนมูลนิธิศาลาบุญธรรม (ทุ่งใหญ่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	250,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	250,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,362,296.37	904,736.35	917,373.47	1,080,000.00		1,110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	2,613,063.19	1,929,149.25	2,451,085.10	2,063,000.00		2,080,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,439.26	855,660.00	911,280.00	1,000,000.00	5 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,101.00	79,700.00	67,585.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	209,040.00	221,880.00	280,000.00	-10.71 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,960.26	1,211,600.00	1,267,945.00	1,414,400.00		1,434,400
รวมงบบุคลากร	1,018,960.26	1,211,600.00	1,267,945.00	1,414,400.00		1,434,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,660.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	82,900.00	84,000.00	84,000.00	90,000.00	-60 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500.00	900.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	89,400.00	94,560.00	84,450.00	110,000.00		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,067.28	237,118.30	237,052.45	270,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	4,200.00	3,680.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,960.00	28,026.44	24,754.75	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,227.28	268,824.74	261,807.20	315,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,686.00	29,796.00	29,946.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,633.00	28,834.00	15,250.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,668.30	127,216.68	133,818.15	140,000.00	-14.29 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,910.00	43,630.00	22,190.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	176,897.30	229,476.68	201,204.15	250,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดทาง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	312,524.58	592,861.42	547,461.35	675,000.00		581,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนหีบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	0.00	7,700.00	40,300.00		0
รวมงบลงทุน	18,000.00	0.00	7,700.00	40,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	1,349,484.84	1,604,461.42	1,823,106.35	2,129,700.00		2,015,400
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,369,223.46	3,448,908.00	3,941,052.00	3,800,000.00	-3.95 %	3,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	-50 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	205,380.00	216,420.00	270,000.00	-11.11 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,694,851.00	2,988,097.00	2,737,837.00	2,700,000.00	7.41 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,351.00	283,456.00	264,800.00	320,000.00	-18.75 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,465,510.46	6,952,841.00	7,196,109.00	7,126,000.00		7,068,000
รวมงบบุคลากร	6,465,510.46	6,952,841.00	7,196,109.00	7,126,000.00		7,068,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,109.00	4,836.60	5,610.10	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,560.00	49,560.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	268,400.00	246,600.00	286,800.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,259.00	102,225.00	68,570.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	367,328.00	403,221.60	360,980.10	415,000.00		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,746,138.90	1,868,120.90	1,959,287.56	2,320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,134,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	17,340.00	87,020.00	60,015.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน โคลนถล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	480,600.00	842,800.00	669,356.00	900,000.00	0 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างบุคลากรจากหน่วยงานอื่น และตัวแทนชุมชน	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,003,165.88	1,346,393.82	1,235,378.96	2,000,000.00	-75 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,247,244.78	4,150,514.72	3,924,037.52	5,300,000.00		3,654,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,516.00	34,854.00	34,786.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,165,028.73	2,166,780.16	2,034,997.00	1,990,000.00	45.13 %	2,888,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,009,993.82	840,497.45	798,985.75	610,000.00	-18.03 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	939,600.73	968,300.25	1,025,032.00	1,170,000.00	-23.08 %	900,000
วัสดุโรงงานและเผยแพร่	17,247.00	9,170.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,670.00	29,180.00	24,155.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,830.00	29,990.00	29,020.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,248,354.28	4,078,771.86	3,946,975.75	3,855,000.00		4,373,000
รวมงบดำเนินงาน	8,862,927.06	8,632,508.13	8,231,993.37	9,570,000.00		8,422,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิดเปิด	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	บอกต่าง (%)	ปี 2562
การก่อสร้างยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อตู้ขบวนรถ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (สี่ล้อ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกประเภทหิ้วห้องเรือ (หางเหยี่ยว) ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การก่อสร้าง						
จัดซื้อบั้งกี รถลากหน้า-ชุดหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
การแก้ไขไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การปฏิบัติงานบ้านเรือนครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือเขี่ย ชนิด สะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
การแก้ไขโรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สำหรับใช้ในงานปรับแต่งพื้นผิววัสดุ	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับเชื่อมเหล็กมีแรงดัน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดจารบี ชนิดใช้แรงกล้ามเนื้อ สำหรับใช้กับถังจารบี ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม มีถังจารบีและอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สำหรับใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 355 มม.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อประแจจับแป้นขาเดียว รุ่นงานหนัก สำหรับใช้จับท่อ กระบอกไฮดรอลิก ที่มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	0.00	73,800.00	73,200.00	76,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 มม. ชนิดทองเหลืองชุบ พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน	19,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	0.00	0.00	23,000.00	23,500.00	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดลำตรงแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ เป็นกล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานทำระดับเป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ โย แก้วอย่างดีและเครื่องมือที่ผิวมีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตรหนา 0.5 มิลลิเมตร	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อไมล์ดีฟลูอิมิเนียมแบบซิก ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว 3 เมตร สามารถชักให้ปิดได้ หดได้ มีปุ่มล็อกขกและเปิดออกใช้งานจำนวน 2 อัน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม มีระบบแสดงระยะทางการวัด วัดระยะทางได้ถึง 10 กิโลเมตร มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด มีกระเปาะสายพาสสำหรับบรรจุเครื่อง จำนวน 2 อัน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	308,795.00	157,800.00	99,600.00	124,000.00		814,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก ขอยสำรวจประโยชน์ (ตรงข้ามถนนกาญจนาภิเษก ซอย 30) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านก้านโนสุเทพ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก ซอย 30 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คสล. ขอยเขาแก้ว-บางตาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยดต่าง (%)	ปี 2562
14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 15 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหนือม คสล. และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิช ขอย 69 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอย 51 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สามแยกซอยคุดมใหญ่ (วิมวอเตอร์ไซต์) - สามแยกซอยสถาปนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สงขลา-นาทวี ขอย 13 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยปาม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หน้าบลาซเซาท์ - คลองสำโรง (หัวสะพานทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขยดต่าง (%)	ปี 2562
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยทางหลวง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย 51 ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสวนสุขภาพบริเวณอุทยานพระสุเมธรรามรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ตามแนวทางอาายสถาปติบ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพหมู่บ้านแปรงสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทำก่อสร้างถึงมาตรฐานยุโรป						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 27 แยก 4 ขาวเรือ (ปลายซอยนิยม) ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	456,900
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข (เกาะน้ำรอบ) หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	863,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวัฒนา (ข้างปั้มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ซอย ๙๗ และซอยแยก หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,898,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสาธน์มิตร ซอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสาธน์มิตรท้ายซอย 11 ถึงซอย 13 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	882,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลงขลา - นาทวี ซอย 11 (ซอยควมิม) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,460,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 13 ประสาธน์มิตร เชื่อมต่อซอย 14 ประสาธน์มิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสาธน์มิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โรงขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองอึกอง หมู่ที่ 1	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขี้ด - ไกล หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินสุสานเก่า หมู่ที่ 8	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสงขลา - นาทวี ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหิม หมู่ที่ 6	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 7	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายควน หมู่ที่ 7	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหัวนา แยก 1,2,3,4,5 และ 6 หมู่ที่ 5	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกเจริญสุข หมู่ที่ 3 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,656,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวน 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวน 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวน หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวน หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยก 3) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนพัฒนาฝีมือแรงงาน แยก 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางรถไฟสายใต้ (ครุฑ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางรถไฟสายใต้ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	916,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวนรอบเมือง หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวงแหวนรอบเมือง หมู่ที่ 5	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ซอย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านไฟฟ้า) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 12 (แยกซอยข้าวสุก) หมู่ที่ 4	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 9 แยก 1 และถนนสงขลา-นาทวี ซอย 11 แยก 1 หมู่ที่ 6	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธิตระประโยชน์ ซอยแยกถนนสงขลา - นาทวี ซ. 11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 18 (ซอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขยขยตึง	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 12 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมซอย 15 กาญจนวนิช - ถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,776,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคลองอึกองช่วงบน หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	599,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	366,593.47	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 2 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	548,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 35	3,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2 ซอย 23 - 27 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	775,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดหาง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองแก้ว ถนนสมขลา - นาหวี หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยกำแหง (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยเจริญสุขและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยโนราห์และซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยร่มเย็นและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยริเชียรไชยและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยหมากพลูและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต สายเรียบคลองสำโรง ถึงถนน คลส. หลังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยกบัว หมู่ที่ 3	5,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยบุญชู บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	573,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยประจักษ์ บ้านสวนตุล หมู่ ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	927,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยพชรรักษา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	2,652,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยร่วมวิวัฒนาและซอย แยก บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,874,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยรัตนบุรีและซอยแยก หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยโรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยศาลาเอกราช หมู่ ที่ 7	2,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยอนุวัฒน์ บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,628,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 32 ตรงข้ามศูนย์นิคมใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0