

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ

เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

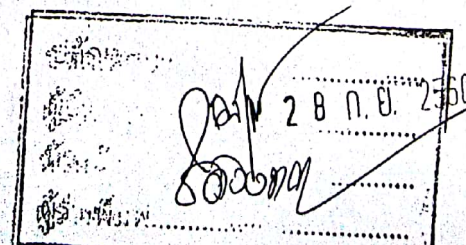
ด้วยเทศบาลตำบลทับคล้อ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตามหนังสืออำเภอทับคล้อ ที่ พจ ๐๐๒๓.๙/๒๒๘๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ และนายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ ได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติแล้ว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ เทศบาลตำบลทับคล้อ จึงประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเฉลย ผะอบเหล็ก)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลทับคล้อ

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับคล้อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลทับคล้ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทับคล้อจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 62,977,040.91 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,602,281.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,346,131.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 17 โครงการ รวม 766,411.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 33 โครงการ รวม 10,025,455.11 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 6,333,054.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 51,899,154.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	809,230.38 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	278,804.86 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	462,098.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	188,546.91 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	28,776,190.94 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	21,384,283.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,502,298.29 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,665,679.95 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	9,759,355.94 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	14,984,736.29 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	14,317,589.83 บาท
งบลงทุน	จำนวน	760,433.14 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	843,564.75 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,029,790.29 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	763,455.90	787,000.00	817,340.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	274,650.00	330,000.00	284,910.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	473,744.46	423,000.00	474,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	105,406.00	122,000.00	105,400.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,617,256.36	1,662,000.00	1,682,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	28,177,819.45	26,215,000.00	28,875,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,177,819.45	26,215,000.00	28,875,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,639,238.00	24,773,000.00	23,589,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,639,238.00	24,773,000.00	23,589,000.00
รวม	43,434,313.81	52,650,000.00	54,147,050.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,345,237.47	10,406,200.00	11,021,420.00
งบบุคลากร	14,356,999.00	20,286,370.00	22,175,650.00
งบดำเนินงาน	14,314,245.90	18,005,930.00	14,523,380.00
งบลงทุน	2,800,882.50	2,961,500.00	5,502,600.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,014,900.00	990,000.00	904,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,832,264.87	52,650,000.00	54,147,050.00
รวม	34,832,264.87	52,650,000.00	54,147,050.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลทับคล้อ

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,334,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,399,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,537,010
แผนงานสาธารณสุข	2,957,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,403,800
แผนงานเคหะและชุมชน	10,906,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	206,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	121,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,021,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,147,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลทับคล้อ
 อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,592,320	1,608,780	1,539,180	10,740,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,856,960	0	0	2,856,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,735,360	1,608,780	1,539,180	7,883,320
งบดำเนินงาน	3,507,000	378,000	573,800	4,458,800
ค่าตอบแทน	98,000	2,000	81,000	181,000
ค่าใช้สอย	2,205,000	339,000	394,200	2,938,200
ค่าวัสดุ	277,000	37,000	98,600	412,600
ค่าสาธารณูปโภค	927,000	0	0	927,000
งบลงทุน	0	64,000	21,000	85,000
ค่าครุภัณฑ์	0	64,000	21,000	85,000
งบรายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
รายจ่ายอื่น	20,000	0	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	0	30,000
รวม	11,149,320	2,050,780	2,133,980	15,334,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร	895,170	895,170
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	895,170	895,170
งบดำเนินงาน	1,504,030	1,504,030
ค่าตอบแทน	60,000	60,000
ค่าใช้สอย	1,014,530	1,014,530
ค่าวัสดุ	282,000	282,000
ค่าสาธารณูปโภค	147,500	147,500
รวม	2,399,200	2,399,200

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		5,117,460	0	0	5,117,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,117,460	0	0	5,117,460
งบดำเนินงาน		380,800	3,209,750	20,000	3,610,550
ค่าตอบแทน		33,800	0	0	33,800
ค่าใช้สอย		282,000	2,462,010	20,000	2,764,010
ค่าวัสดุ		40,000	747,740	0	787,740
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	0	0	25,000
งบเงินอุดหนุน		0	809,000	0	809,000
เงินอุดหนุน		0	809,000	0	809,000
	รวม	5,498,260	4,018,750	20,000	9,537,010

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,818,600	0	1,818,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,818,600	0	1,818,600
งบดำเนินงาน		946,600	84,000	1,030,600
ค่าตอบแทน		165,600	0	165,600
ค่าใช้สอย		254,000	84,000	338,000
ค่าวัสดุ		527,000	0	527,000
งบลงทุน		108,000	0	108,000
ค่าครุภัณฑ์		108,000	0	108,000
	รวม	2,873,200	84,000	2,957,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,216,800	1,216,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,216,800	1,216,800
งบดำเนินงาน		187,000	187,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		151,000	151,000
ค่าวัสดุ		31,000	31,000
	รวม	1,403,800	1,403,800

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		2,387,340	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,387,340	0	0	0	0
งบดำเนินงาน		471,000	996,800	209,200	1,538,800	14,000
ค่าตอบแทน		91,000	0	0	0	0
ค่าใช้สอย		90,000	796,800	199,200	1,538,800	14,000
ค่าวัสดุ		290,000	200,000	10,000	0	0
งบลงทุน		439,600	0	0	4,850,000	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	2,200,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		439,600	0	0	2,650,000	0
	รวม	3,297,940	996,800	209,200	6,388,800	14,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		206,500	206,500
ค่าใช้สอย		206,500	206,500
	รวม	206,500	206,500

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,387,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,387,340
งบดำเนินงาน		3,229,800
ค่าตอบแทน		91,000
ค่าใช้สอย		2,638,800
ค่าวัสดุ		500,000
งบลงทุน		5,289,600
ค่าครุภัณฑ์		2,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,089,600
	รวม	10,906,740

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		55,000	140,000	195,000
ค่าใช้สอย		50,000	140,000	190,000
ค่าวัสดุ		5,000	0	5,000
งบเงินอุดหนุน		0	65,000	65,000
เงินอุดหนุน		0	65,000	65,000
	รวม	55,000	205,000	260,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบดำเนินงาน		101,100	101,100
ค่าใช้สอย		98,600	98,600
ค่าสาธารณูปโภค		2,500	2,500
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
	รวม	121,100	121,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		11,021,420	11,021,420
งบกลาง		11,021,420	11,021,420
	รวม	11,021,420	11,021,420

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ และโดยอนุมัติของผูวราชการจังหวัดพิจิตร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,147,050 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,147,050 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,334,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,399,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,537,010
แผนงานสาธารณสุข	2,957,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,403,800
แผนงานเคหะและชุมชน	10,906,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	206,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	260,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	121,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	11,021,420
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,147,050

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายอัศม์เดช บุรนนท์ธวัชณ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทับคล้อ

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลทับคล้อ
อำเภอ ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	409,948.25	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	46,936.65	52,000.00	0.00 %	52,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	236,291.00	230,000.00	6.52 %	245,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	70,280.00	55,000.00	27.89 %	70,340.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	763,455.90	787,000.00		817,340.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	-16,494.00	105,510.00	120,000.00	5.50 %	126,600.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	16,494.00	21,102.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-6.67 %	42,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	65,900.00	90,000.00	-26.78 %	65,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	760.00	1,000.00	-24.00 %	760.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	19,500.00	20,000.00	-2.50 %	19,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	2,117.50	10,000.00	-79.00 %	2,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	14,150.00	22,000.00	-35.68 %	14,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	5,800.00	8,000.00	-27.50 %	5,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	650.00	2,000.00	-67.50 %	650.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	695.50	2,000.00	-65.00 %	700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	1,745.00	3,000.00	-41.67 %	1,750.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	274,650.00	330,000.00		284,910.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	473,744.46	420,000.00	12.86 %	474,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	473,744.46	423,000.00		474,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	17,500.00	30,000.00	-41.67 %	17,500.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	14,306.00	10,000.00	43.00 %	14,300.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	-35.00 %	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	72,300.00	80,000.00	-9.63 %	72,300.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	105,406.00	122,000.00		105,400.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	471,772.07	555,000.00	-12.61 %	485,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	22,028,942.11	20,000,000.00	12.90 %	22,580,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,904,822.35	1,900,000.00	2.79 %	1,953,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	39,053.51	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,031,878.54	1,200,000.00	-11.83 %	1,058,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,221,364.05	1,920,000.00	18.59 %	2,277,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	3,515.00	0.00	100.00 %	3,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	41,574.71	30,000.00	43.33 %	43,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	35,497.11	50,000.00	-27.00 %	36,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	399,400.00	500,000.00	-20.12 %	399,400.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	28,177,819.45	26,215,000.00		28,875,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	13,639,238.00	24,773,000.00	-4.78 %	23,589,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	13,639,238.00	24,773,000.00		23,589,000.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	43,434,313.81	52,650,000.00		54,147,050.00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระดอเบี้ย		84,490							
		เงินช่วยเหลือ		2,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		169,150							
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000							
		ค่าเช่าระหนี้เงินต้น		1,314,610							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		132,920							
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,500,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		611,170							
		สำรองจ่าย		500,000							
		เบี่ยยังชีพคนพิการ		1,632,000							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		15,080							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						216,000	108,000	216,000	1,076,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									91,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง						24,000	12,000	24,000	142,260

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย				84,490
		เงินช่วยเหลือ				2,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				169,150
		เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				60,000
		ค่าเช่ารถหนี้เงินต้น				1,314,610
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				132,920
		เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,500,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				611,170
		สำรองจ่าย				500,000
		เบี่ยยังชีพคนพิการ				1,632,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				15,080
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000		180,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200		1,555,200
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล		216,000		216,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก		725,760		725,760
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		180,000		180,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000	540,000		2,372,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		93,600		184,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	24,000	60,000		286,260

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน					819,180	1,036,800	868,080	3,698,800
		เงินวิทยฐานะ								67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,268,160		650,520	
		เงินประจำตำแหน่ง					60,000	60,000	60,000	42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					71,000	5,000	9,600	28,800
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000		156,000	5,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		98,600			2,428,800	96,000	194,000	192,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000	40,000	40,000	80,000
		โครงการการอบรมข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน								
		โครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง					2,000			
		โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			30,000					
		โครงการควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก							2,000	
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค							3,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		248,250	5,974,360	12,645,470
		เงินวิทยฐานะ				67,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		406,920	891,360	3,216,960
		เงินประจำตำแหน่ง			324,000	546,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		40,000	35,000	189,400
		ค่าเบี้ยประชุม			15,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			35,000	35,000
		ค่าเช่าบ้าน			72,000	72,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		20,000	24,000	225,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		799,530	1,278,200	5,087,130
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			420,000	420,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ		25,000	300,000	525,000
		โครงการการอบรม ข้อมูลข่าวสารให้ความ รู้แก่บุคลากรและ ประชาชน			10,000	10,000
		โครงการกำจัดวัชพืช ในลำคลอง				2,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด				30,000
		โครงการควบคุมและ ป้องกันไข้หวัดนก				2,000
		โครงการคุ้มครองผู้ บริโภค				3,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น		300,000	300,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		5,000	5,000
		โครงการจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์		100,000	100,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			20,000
		โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการด้านการกำจัดน้ำเสียและมลพิษ			2,000
		โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ			1,000
		โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์		30,000	30,000
		โครงการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ			10,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน			5,000
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			20,000
		โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		50,000	50,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน			32,500
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า			25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่								1,000	
		โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลทับคล้อ									
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย									
		โครงการฝึกอบรมระยะสั้น					20,000				
		โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา									800,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร								1,000	
		โครงการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่									
		โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน						10,000			
		โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)									
		โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน					8,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา									20,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี					8,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคอุบัติการณ์ ใหม่			1,000
		โครงการฝึกอบรมและ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาล ตำบลทับคล้อ	25,000		25,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวกับการ เมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย		10,000	10,000
		โครงการฝึกอบรม ระยะสั้น			20,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา			800,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ ด้านการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร			1,000
		โครงการพัฒนา เทศบาลน่าอยู่		10,000	10,000
		โครงการพัฒนาระบบ การจัดการขยะใน ชุมชน			10,000
		โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)		60,000	60,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพกรรมการ ชุมชน			8,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการ ศึกษา			20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี			8,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาสุขภาพจิต					2,000				
		โครงการเยี่ยมบ้านและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคในชุมชน								1,000	
		โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์					7,000				
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ					15,000				
		โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว					8,000				
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ									
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก									6,500
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน					50,000				
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม									
		โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน					5,000				
		โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทพลงภาพและผู้ด้อยโอกาส					10,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา									1,635,510
		โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง				20,000					
		โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา				20,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา สุขภาพจิต			2,000
		โครงการเยี่ยมบ้านและ ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อ การเกิดโรคในชุมชน			1,000
		โครงการรณรงค์และ อบรมให้ความรู้การ ป้องกันโรคเอดส์			7,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูง อายุ			15,000
		โครงการศูนย์พัฒนา ครอบครัว			8,000
		โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ	25,000		25,000
		โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้และพัฒนาการ ของเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก			6,500
		โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพชุมชน			50,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม		10,000	10,000
		โครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน			5,000
		โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้พิการ ทพ ภาพและผู้ด้อยโอกาส			10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			1,635,510
		โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง			20,000
		โครงการสืบสาน ประเพณีวันเข้าพรรษา			20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์			100,000						
		โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน									
		โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ				16,000					
		โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น									20,000
		โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									
		โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อการเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน									
		โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันภัยแก่ประชาชน									
		โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ระบบ E-lass สำหรับบุคลากรในเทศบาล									
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						146,000	15,000	20,000	10,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย								5,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						60,000		80,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์						5,000	19,000	5,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						100,000	2,000	2,000	2,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์			100,000
		โครงการเสริมสร้าง การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน		10,000	10,000
		โครงการใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ			16,000
		โครงการอบรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น			20,000
		โครงการอบรมและฝึก ซ้อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	20,000		20,000
		โครงการอบรมศึกษา งาน เพื่อการเสริมสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน		200,000	200,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้กับประชาชน เรื่องการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,000	5,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัยและป้องกัน ภัยแก่ประชาชน	20,000		20,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด ทำบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ E-lass สำหรับ บุคลากรในเทศบาล		10,000	10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000	130,000	421,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			5,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	32,000	202,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	65,000	114,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	8,000	117,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000	123,600	776,600
		วัสดุไฟฟ้า				5,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	10,000	27,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000		20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)				737,740
		วัสดุการเกษตร		2,000		15,000
		วัสดุก่อสร้าง		20,000		220,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000	13,000	25,000
		วัสดุสำนักงาน		10,000	160,000	230,000
		วัสดุอื่น		10,000	1,000	11,000
		วัสดุการศึกษา				10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		19,500	102,000	121,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		25,000	35,000	75,500
		ค่าไฟฟ้า		100,000	750,000	862,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		3,000	20,000	23,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์			29,000	51,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			21,000	21,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า			35,000	35,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				86,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น									
		จัดซื้อขอแขวนซาก		20,000							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ					2,200,000				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างที่จอดรถอาคารศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรม					179,800				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (แบบ Control Dump)					2,650,000				
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		โครงการปรับปรุงที่จอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับคล้อ					59,800				
		อาคารต่าง ๆ									
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ					200,000				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			10,000						
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			55,000						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								809,000	
รวม			11,021,420	121,100	260,000	206,500	10,906,740	1,403,800	2,957,200	9,537,010	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น				
		จัดซื้อขอแขวนซาก				20,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ				2,200,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างที่จอดรถอาคารศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรม				179,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (แบบ Control Dump)				2,650,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงที่จอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทับคล้อ				59,800
		อาคารต่าง ๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ				200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		20,000	20,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	20,000	
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			55,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000	829,000	
รวม			2,399,200	15,334,080	54,147,050	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	77,960	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	165,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	16,560	207,360	175,680	156,960	37.61 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124,200	1,434,240	1,434,240	1,434,240	8.43 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	218,720	2,697,360	2,695,680	2,676,960		2,856,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	129,030	2,079,000	2,410,332	2,339,130	45.17 %	3,395,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,660	61,600	79,800	41,066	104.55 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	5,600	67,200	105,549	101,066	101.85 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	79,621	575,500	637,780	653,700	5.79 %	691,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,282	6,350	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,000	102,000	268,838	288,000	12.5 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,450	11,333	29,870	32,000	12.5 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	248,643	2,902,983	3,532,169	3,454,962		4,735,360
รวมงบบุคลากร	467,363	5,600,343	6,227,849	6,131,922.06		7,592,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,500	0	100 %	15,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	10,650	14,500	2,438	515.38 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	3,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	16,500	22,750	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	645	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,645	63,150	83,750	38,438		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	605,190.69	297,783.89	987,807	-2.81 %	960,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	2,500	16,700 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทับคล้อ	0	0	900	0	0 %	0
6.โครงการจัดริ้วสรวนแห่บัวพทุทบูชา และจัดมวลชนเข้าร่วมนมัสการหลวงพ่อ เพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร	0	0	40,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สำนักปลัดเทศบาล 500,000 บาท) (กองวิชาการและแผนงาน 40,000 บาท)	0	0	262,672.76	0	0 %	0
การขอใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	9,786	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	314,960.52	0	116,102	29.2 %	150,000
โครงการเข้าร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	593,354	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดรีชมวชนแห่บัวพุทธรักษาและจัดมวชนเข้าร่วมนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี 2558	0	40,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาทุนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	514,340	-94.17 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	27,260	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาเทศบาลน่าอยู่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	0	492,630	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "ถนนเศรษฐกิจ" ชุมชนศรีสวัสดิ์	0	0	0	7,950	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมศึกษาดูงาน เพื่อการเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	33,480.54	56,227.28	94,604	5.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,486,261.75	667,369.93	2,343,917		2,205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	90,351	140,415	94,553	-15.39 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,620	4,900	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,866	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	8,700	6,520	38,670	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	57,520	8,005.1	2,800	971.43 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	122,382.3	110,417.87	101,130	18.66 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,740	0	7,628	31.1 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,325	24,209	36,000	-30.56 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0	286,638.3	313,332.97	280,781		277,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	64,259.59	735,639.95	726,866.24	695,113	7.9 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,847.11	21,540.88	24,139.59	32,475	7.77 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,254.25	24,438.75	12,255.9	11,272	77.44 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	8,890	6,993	15,683	27.53 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,808.3	28,071.76	27,338.5	29,207	249.23 %	102,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	77,169.25	818,581.34	797,593.23	783,750		927,000
รวมงบดำเนินงาน	80,814.25	2,654,631.39	1,862,046.13	3,446,885.45		3,507,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร บานทึบ 2บาน เปิด	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน	0	0	0	10,590	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	43,500	32,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0	99,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	38,000	-100 %	0
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1.จัดซื้อเครื่องสร้างความเย็น จำนวน 4 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
เครื่องควบคุมชุดประชุม	0	8,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์พร้อม ไมโครโฟน	0	0	17,000	0	0 %	0
ชุดประชุม ผู้ร่วมประชุม ลำโพง 3 watt	0	62,000	0	0	0 %	0
ชุดไมค์ประชุมสำหรับประธาน พร้อม ลำโพง 3 watt	0	3,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
2.จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายใน ชุมชนเทศบาลตำบลทับคล้อ	0	0	600,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	21,890	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	75,418.58	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	248,118.58	759,500	975,880		0
รวมงบลงทุน	0	248,118.58	759,500	975,880		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	10,000	65,000	-84.62 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	200,000	244,000	75,000	-73.33 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	210,000	254,000	140,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	210,000	254,000	140,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	548,177.25	8,713,092.97	9,103,395.13	10,694,687.51		11,149,320
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	26,600	294,000	333,620	516,798	137.81 %	1,228,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,940	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	38,533	55.71 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,280	156,070	183,600	186,960	6.87 %	199,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500	3,500	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	105,638	43,393	148.89 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,736	4,821	148.89 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,320	453,570	648,094	790,505		1,608,780
รวมงบบุคลากร	42,320	453,570	648,094	790,505.29		1,608,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,000	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,000	0	0		2,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	112,475	201,421	155,067	-29.71 %	109,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	11,046	352.65 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,000	10,012	32,752	0	0 %	0
โครงการการอบรมข้อมูลข่าวสารให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	642	5,900	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,000	123,129	240,073	166,113		339,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,490	14,100	17,970	11.3 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	8,620	15,240	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,730	0	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	6,573	14,870	9,840	1.63 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	29,683	45,940	32,810		37,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,575.6	21,944.3	22,576	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	7,575.6	21,944.3	22,576		0
รวมงบดำเนินงาน	4,000	162,387.6	307,957.3	221,498.6		378,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	0	0	0	49,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	28,680	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	29,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,800	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,800	91,780		64,000
รวมงบลงทุน	0	0	8,800	91,780		64,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	46,320	615,957.6	964,851.3	1,103,783.89		2,050,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	21,657	846,180	960,240	879,958	53.37 %	1,349,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	889	19,980	5,700	0	100 %	9,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,400	0	106,838	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000	0	11,870	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	43,946	866,160	1,098,148	1,017,958		1,539,180
รวมงบบุคลากร	43,946	866,160	1,098,148	1,017,958		1,539,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,930	6,960	8,500	135.29 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	26,400	26,400	26,400	36.36 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,130	2,130	134.74 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,746	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	5,746	36,330	35,490	37,030		81,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	682,994.56	590,673.58	192,004	8.96 %	209,200
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400	206,852	125,206	118,066	-15.3 %	100,000
โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	6,000	733.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่องการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบัญชีคอมพิวเตอร์ ระบบ E-lass สำหรับบุคลากรในเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการออกหน่วยให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษี	0	0	640	0	0 %	0
โครงการออกหน่วยให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการจัดเก็บภาษีและการออกหน่วยเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	835	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,890	5,350	1,500	1,233.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,400	892,736.56	721,869.58	318,405		394,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	70,801.05	62,029.05	62,151	-3.46 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,400	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	890	0	910	119.78 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	2,250	1,630	1,820	97.8 %	3,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,560	44,050	35,710	-15.99 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	85,901.05	107,709.05	100,591		98,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	631.3	7,575.6	7,575.6	7,576	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	631.3	7,575.6	7,575.6	7,576		0
รวมงบดำเนินงาน	14,777.3	1,022,543.21	872,644.23	463,602.01		573,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	8,700	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0	0	30,000	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	7,870	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	5,490	0	0	0 %	0
เครื่องฟิวเตอร์	0	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 40,700บาท (1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท (งานบริหารงานคลัง) เป็นเงิน 23,000 บาท(ตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT) (2)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) ราคา 7,300 บาท จำนวน 2 เครื่องๆละ 7,300 บาท(งานบริหารงานคลัง)14,600บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT)	0	0	31,400	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	31,290	74,270	44,200		21,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจัดทำชั้นวางเอกสารและกันห้องเก็บเอกสารห้องเก็บพัสดุกองคลัง	0	0	25,900	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,900	0		0
รวมงบลงทุน	0	31,290	100,170	44,200		21,000
รวมงานบริหารงานคลัง	58,723.3	1,919,993.21	2,070,962.23	1,525,760.01		2,133,980
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	653,220.55	11,249,043.78	12,139,208.66	13,324,231.41		15,334,080
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,880	378,120	413,300	426,480	-41.79 %	248,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,155	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49	334,290	375,000	381,900	6.55 %	406,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	8,700	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	105,720	0	54,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,040	0	6,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	138,844	721,110	848,300	928,380		895,170
รวมงบบุคลากร	138,844	721,110	848,300	928,380		895,170
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	15,400	26,540	16,720	19.62 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	27,020	4,100	2,600	1,438.46 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,862	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	9,862	42,420	30,640	19,320		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	998,467.45	930,000	1,418,552	-43.64 %	799,530
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขณะก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังจากภัยผ่านไปแล้ว การแจ้งเตือนภัยการช่วยเหลือการขนย้ายและอพยพ	0	0	2,400	0	0 %	0
3.โครงการเผยแพร่ความรู้แก่อาสาสมัครและประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	12,710	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	25,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	37,500	-33.33 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	46,072	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(อปพร.)	0	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลทับคล้อ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เทศบาลตำบลทับคล้อ	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	15,635	35,003.08	91,200	9.65 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	1,060,174.45	1,005,313.08	1,556,852		1,014,530
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	108,754	14,501	9,890	1.11 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	24,580	525	1,815	65.29 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,638	7,863	4,698	6.43 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	9,345	27,797	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	56,760	37,050	17,900	67.6 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	128,677.2	148,034	144,078	4.11 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	3,628	4,727	4,842	106.53 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,407	970	1,960	2.04 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	151,150	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,709	4,900	13,980	-28.47 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	42,785	0	13,000	130.77 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	150,131	129,830	17,960	-44.32 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	687,564.2	376,197	230,123		282,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,941.9	143,664.3	161,014.91	156,495	-36.1 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,082.49	10,465.15	12,775.09	27,000	-7.41 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	235.4	1,540.8	1,450.92	2,000	50 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	19,131.6	19,131.6	21,000	-7.14 %	19,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,259.79	174,801.85	194,372.52	206,495		147,500
รวมงบดำเนินงาน	21,121.79	1,964,960.5	1,606,522.6	2,012,790.04		1,504,030
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	1,200,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)	0	0	0	1,490,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	0	0	0	7,500	-100 %	0
จัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	22,000	-100 %	0
จัดซื้อประแจ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	29,150	0	0	0 %	0
2.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ได้แก่ ชุดตู้เก็บเครื่องดับเพลิงฯลฯ	0	0	84,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม	0	0	0	450,000	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	87,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอี้	0	0	32,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์จราจร	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์เดินที่	0	99,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	425,707	26,014.5	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,854,357	142,714.5	2,110,500		0
รวมงบลงทุน	0	1,854,357	142,714.5	2,110,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	159,965.79	4,540,427.5	2,597,537.1	5,051,670.04		2,399,200
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,340	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,660	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,000	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	9,000	0	0	0		0
รวมงานเทศกิจ	9,000	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	66,625	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	66,625	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	66,625	0	0	0		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	66,625	0	0	0		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	235,590.79	4,540,427.5	2,597,537.1	5,051,670.04		2,399,200
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	86,210	0	94,500	3,814.07 %	3,698,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	5,600	0	0	100 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	5,600	0	0	100 %	42,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,400	169,803.78	346,386	509,040	111.38 %	1,076,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,600	22,500	47,870	65,799	116.2 %	142,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,000	289,713.78	394,256	669,339		5,117,460
รวมงบบุคลากร	57,000	289,713.78	394,256	669,339		5,117,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		33,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	297,156	160,723	94,450	103.28 %	192,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	0	0	992,727.47	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,720	67,036	58,454	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	79,602	0.5 %	80,000
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	0	873,474.96	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	0	0	0	1,159,190	-100 %	0
โครงการศึกษาดูงานการจัดงานนิทรรศการการแสดงผลงานการจัดมหกรรมทางวิชาการ	0	0	2,840	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	1,950	15,050	3,650	173.97 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,720	1,239,616.96	1,229,794.47	1,336,892		282,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,214.55	31,105	9,990	100.2 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	900	5,000	-60 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	350	593	410	631.71 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	1,800	1,800	0	100 %	3,000
วัสดุกีฬา	0	0	5,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,810	14,940	3,490	186.53 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	21,174.55	54,338	18,890		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	580.15	6,170.96	6,940.9	8,394	19.14 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,063.39	14,683.1	12,453.21	9,506	57.79 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,403.44	8,905.86	8,988	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,643.54	25,257.5	28,299.97	26,888		25,000
รวมงบดำเนินงาน	9,363.54	1,286,049.01	1,312,432.44	1,382,670.06		380,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม	0	98,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม -ชุดชิงช้าป็นปาย 240x318x192 -ชุดอุโมงค์หนอนน้อย ขนาดไม่น้อยกว่า 124x208x103	0	0	79,600	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโมเดลการผลิตไฟฟ้า ด้วยแผงโซลาร์เซลล์	0	18,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์แผ่นยางกันลื่นกลางแจ้ง	0	99,160	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,650	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	224,310	79,600	5,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างแพ่งกันแดดโรงอาหาร ร.ร.เทศบาลทับคล้อ	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
3.จัดจ้างเหมาปลูกแผ่นยางกันลื่นบริเวณสนามเด็กเล่นของศูนย์	0	0	49,104	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารอนุบาล	0	0	39,500	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กสนามกีฬาเอนกประสงค์	0	0	74,000	0	0 %	0
6.โครงการต่อเติมชายอาคารเรียนอนุบาล	0	0	146,000	0	0 %	0
7.โครงการปูกระเบื้องยาง	0	0	97,800	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันและอ่างล้างมือสำหรับเด็กอนุบาล	0	0	19,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	65,250	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างจานพร้อมบ่อน้ำทิ้งดักไขมัน(มีหลังคา)	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างแพ่งตาข่ายล้อมรอบเครื่องเล่นสนาม	0	0	0	87,600	-100 %	0
โครงการต่อเติมกันสาดบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	48,500	0	0 %	0
โครงการปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	52,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	117,250	500,304	177,600		0
รวมงบลงทุน	0	341,560	579,904	182,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	66,363.54	1,917,322.79	2,286,592.44	2,234,609.06		5,498,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	62,260	847,880	1,112,280	1,549,669	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,760	50,400	67,200	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	5,600	67,200	67,200	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	35,280	299,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	12,000	58,260	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	75,620	965,480	1,293,960	1,906,929		0
รวมงบบุคลากร	75,620	965,480	1,293,960	1,906,929.19		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน	0	0	6,500	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
11.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	0	16,800	9,600	-100 %	0
12.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	9,000	0	0 %	0
13.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
14.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีพ	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
16.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	7,590	5,100	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
20.อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0	0	9,500	5,000	-100 %	0
21.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	0	0	626,266	233,680	-100 %	0
5.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0	16,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท.	0	9,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	8,000	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	4,500	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	3,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,635,510
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา	0	0	0	823,436	-100 %	0
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน	0	8,100	0	0	0 %	0
โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	479,800	850,656	1,251,816		2,462,010
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	763,797.16	811,631.96	831,100	-11.23 %	737,740
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	1,069,600	935,000	458,000	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,833,397.16	1,746,631.96	1,289,100		747,740
รวมงบดำเนินงาน	0	2,313,197.16	2,597,287.96	2,540,916		3,209,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมตู้ทำความ เย็น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,900	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	87,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	87,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	652,000	688,000	800,000	1.13 %	809,000
รวมเงินอุดหนุน	0	652,000	688,000	800,000		809,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	652,000	688,000	800,000		809,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	75,620	3,930,677.16	4,579,247.96	5,335,745.19		4,018,750
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	500	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3.โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลตำบลยาเสพติด กีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้าน (ทั้งจัดการแข่งขันเองและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น)	0	0	7,940	0	0 %	0
โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลตำบลยาเสพติด กีฬามวลชน กีฬาพื้นบ้าน (ทั้งจัดการแข่งขันเองและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	18,870	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,870	7,940	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	18,870	8,440	0		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	18,870	8,440	0		20,000
รวมแผนงานการศึกษา	141,983.54	5,866,869.95	6,874,280.4	7,570,354.25		9,537,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	89,790	689,160	784,960	805,140	7.82 %	868,080
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	55,500	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	526,680	596,880	613,740	5.99 %	650,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,796	16,095	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,510	0	54,000	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500	0	6,000	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	102,596	1,273,935	1,497,340	1,598,880		1,818,600
รวมงบบุคลากร	102,596	1,273,935	1,497,340	1,598,880		1,818,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,940	878.67 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,102	13,590	13,200	-27.27 %	9,600
รวมค่าตอบแทน	0	15,102	13,590	29,140		165,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	185,648	181,700	193,700	0.15 %	194,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	14,760	98,598	19,876	101.25 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,888.5	138,860.6	304,000	-93.42 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	215,296.5	419,158.6	517,576		254,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	10,955	17,238	9,612	4.04 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	48,810	153,280	71,200	-85.96 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	6,835	2,540	39,798	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	41,200	101,570	17,460	358.19 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	384,411.4	369,986	300,943	32.92 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	86,820	28,800	13,770	-27.38 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	16,080	2,300	30.43 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	27,000	15,000	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	640	12,870	12,670	-60.54 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	3,200	2,880	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	606,671.4	725,564	472,633		527,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	148.26	1,479.43	1,346.68	1,037	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	148.26	1,479.43	1,346.68	1,037		0
รวมงบดำเนินงาน	148.26	838,549.33	1,159,659.28	1,020,386.19		946,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนบานเลื่อนกระจก	0	0	0	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้กระจก แบบบานเลื่อน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องฟั่นสารเคมี	0	0	0	85,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0	0	0	0	100 %	86,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1.จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ถึงอาจารย์แบบใช้ลม ความจุ 20 ลิตร	0	0	20,865	0	0 %	0
ค่าครุภัณฑ์พัฒนาระบายอากาศแบบบานเกล็ด	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องซื้อตลกรให้สลับด้วยไฟฟ้า	0	0	0	95,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด พร้อมโต๊ะเก้าอี้	0	0	32,700	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	22,000
ครุภัณฑ์อื่น						
1.โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ประจำโรงฆ่าสัตว์ เช่น แท่นวางซากสุกร , ราวแขวนซากสุกร, ฯลฯ	0	0	60,000	0	0 %	0
2.ค่าครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลต์ ความจุถึง 90 ลิตรพร้อมอุปกรณ์สายลม+หัวฉีด	0	0	24,299	0	0 %	0
หม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส และรวมถึงครุภัณฑ์อื่นๆ	0	0	0	160,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	48,541.5	291,430	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	48,541.5	429,294	373,400		108,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	234,823	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	234,823		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	0	48,541.5	429,294	608,222.74		108,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	73,500	72,900	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	73,500	72,900	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	73,500	72,900	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	102,744.26	2,234,525.83	3,159,193.28	3,227,488.93		2,873,200
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,980	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,160	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,140	0	0	0		0
รวมงบบุคลากร	18,140	0	0	0		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	1,988,492	2,120,601	2,060,969	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	15,900	20,000	-100 %	0
19.โครงการจัดทำปฎิทินจากขยะชีวภาพ	0	0	2,000	0	0 %	0
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0	0	0	88,500	-100 %	0
3.โครงการควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก	0	0	0	1,910	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพฯ	0	0	86,975	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	0	0	0	100 %	3,000
โครงการจัดตั้งจุดรองรับขยะรีไซเคิลส์	0	0	0	1,440	-100 %	0
โครงการจัดทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียในสถานประกอบการฯ	0	0	0	1,920	-100 %	0
โครงการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะชีวภาพ	0	0	0	1,440	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติการณ์ใหม่	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการเยี่ยมบ้านและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคในชุมชน	0	0	0	0	100 %	1,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	1,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0	0	0	43,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ	0	17,400	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	2,005,892	2,225,476	2,220,479		84,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,005,892	2,225,476	2,220,479		84,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	18,140	2,005,892	2,225,476	2,220,479		84,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	120,884.26	4,240,417.83	5,384,669.28	5,447,967.93		2,957,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	46,420	455,692	571,622	597,400	73.55 %	1,036,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,195	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	106,838	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	11,870	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	50,615	455,692	703,830	735,400		1,216,800
รวมงบบุคลากร	50,615	455,692	703,830	735,400		1,216,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,000	483	70,450	36.27 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,812	81,844	16,535	141.91 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	1,900	7,560	98.41 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	102,812	84,227	94,545		151,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,999	7,659	4,937	102.55 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	580	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	670	640	940	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,440	13,720	38.48 %	19,000
รวมค่าวัสดุ	0	15,669	24,739	20,177		31,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	6,007	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	6,007		0
รวมงบดำเนินงาน	0	118,481	108,966	120,729.13		187,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์แก้อื้อสำนักงาน	0	0	0	5,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบสูง	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	24,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบ Ink jet Printer	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	5,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด750 VA	0	2,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์	0	0	0	21,890	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	23,190	24,800	78,490		0
รวมงบลงทุน	0	23,190	24,800	78,490		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	50,615	597,363	837,596	934,619.13		1,403,800
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
10.โครงการรู้ทันเอดส์สำหรับประชาชน	0	0	8,200	0	0 %	0
11.โครงการประกวดสุขภาพเด็ก	0	0	10,000	0	0 %	0
13.โครงการให้ความรู้สิทธิและหน้าที่กลุ่มสตรี	0	0	5,295	3,400	-100 %	0
15.โครงการทำศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	19,795	0	0 %	0
16.โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสตรี/เด็ก/เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	19,700	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	0	0 %	0
3.โครงการส่งเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	0	3,400	-100 %	0
5.โครงการกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	0	0	5,725	3,100	-100 %	0
6.โครงการทำขนมไทย	0	0	10,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	0	97,060	0	0	0 %	0
โครงการสายสัมพันธ์ใยรักครอบครัว	0	19,900	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	0	0	0	38,790	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	116,960	98,715	48,690		0
รวมงบดำเนินงาน	0	116,960	98,715	48,690		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	116,960	98,715	48,690		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	50,615	714,323	936,311	983,309.13		1,403,800
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	26,980	339,540	305,354	346,020	136.74 %	819,180
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	6,548	42,000	42.86 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	71,860	363,130	408,180	419,520	202.29 %	1,268,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,966	12,710	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,210	54,000	162,000	216,000	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,790	6,000	18,000	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	131,806	775,380	900,082	1,047,540		2,387,340
รวมงบบุคลากร	131,806	775,380	900,082	1,047,540		2,387,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	6,760	9,600	15,460	29.37 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	40,300	0	1,000	7,000 %	71,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,050	47,060	9,600	16,460		91,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,000	67,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	3,640	28,514	40.28 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	16,810	52,815.93	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	106,810	123,955.93	58,514		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,985	34,296	14,943	33.84 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	245,407	115,890	35,076	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	162,137	76,966	86,763	15.26 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	13,400	12,840	48,718	23.16 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	71,314.3	60,550	82,570	21.11 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,985	151.89 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	10,270	9,120	4,380	14.16 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	517,513.3	309,662	274,435		290,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	6,668.52	8,905.86	9,788	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	6,668.52	8,905.86	9,788		0
รวมงบดำเนินงาน	1,050	678,051.82	452,123.79	359,197.08		471,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	6,490	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อปั้มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า	0	0	0	13,610	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0	0	9,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรื้อเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	17,400	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า	0	0	0	43,800	-100 %	0
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	0	0	0	6,950	-100 %	0
จัดซื้อนั่งร้านก่อสร้าง	0	0	48,000	0	0 %	0
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	38,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ	0	0	0	182,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อถ압ไฟฟ้า	0	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อแทปวัดระยะสายไฟ	0	0	3,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	27,530	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	32,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเสื่อยยนต์ พร้อมบาร์เลื่อย พร้อม โซ่	0	0	0	47,080	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	84,439.35	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	84,439.35	139,200	3,656,360		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถอาคารศูนย์ฝึก อาชีพहतถกรรม	0	0	0	0	100 %	179,800
โครงการก่อสร้างรั้วและกำแพงกันดิน บริเวณลำเหมืองข้างเทศบาลตำบลทับ คล้อ	0	0	0	702,900	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างแผงกันแดด ป้อมยาม สำนักงานเทศบาลตำบลทับคล้อ	0	0	0	6,900	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	72,420	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่จอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยค้อ	0	0	0	0	100 %	59,800
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	36,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	72,420	36,500	709,800		439,600
รวมงบลงทุน	0	156,859.35	175,700	4,366,160.4		439,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	132,856	1,610,291.17	1,527,905.79	5,772,897.48		3,297,940
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	470,565	537,620	557,580	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	17,475	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	488,040	537,620	557,580		0
รวมงบบุคลากร	0	488,040	537,620	557,580		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	56,300	47,800	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	56,300	47,800		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	468,144	515,750	694,734	14.69 %	796,800
รวมค่าใช้สอย	0	468,144	515,750	694,734		796,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	468,144	572,050	742,534		996,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าครุภัณฑ์ติดตั้งสายไฟ	0	1,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง	0	9,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าสแตนด์บายโอเพนแอร์	0	19,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ลำโพงดับเบิ้ลดอก	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	8,390	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	83,890	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
4.โครงการก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ โดยก่อสร้างอาคาร กสล.ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 12 เมตร โครงหลังคาเหล็กเมทัลชีท มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน	0	0	580,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ บริเวณด้านทิศตะวันออกของอาคารดับเพลิงเก่าจรดบ้านนายสุพล จันทคุย	0	186,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมถนนเทศบาลชอย 6/6 โดยดำเนินการรื้อผิวจราจรที่ชำรุดออก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่	0	279,000	0	0	0 %	0
โครงการดาดคอนกรีตริมครองทับคลอง	0	850,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมชายคาอาคารเอนกประสงค์หลังที่ 1 บริเวณเมรุวัดมงคลทับคล้อ	0	48,700	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานหลวงฯ	0	794,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,157,700	580,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,241,590	580,000	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	3,197,774	1,689,670	1,300,114		996,800
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	183,480	207,520	212,700	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	183,480	207,520	212,700		0
รวมงบบุคลากร	0	183,480	207,520	212,700		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	180,000	180,000	195,984	1.64 %	199,200
รวมค่าใช้จ่าย	0	180,000	180,000	195,984		199,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	69,350	18,806	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	69,350	18,806	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	249,350	198,806	195,984		209,200
รวมงานสวนสาธารณะ	0	432,830	406,326	408,684		209,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,432,800
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาระบบการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		1,538,800
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		1,538,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	2,200,000
จัดซื้อรถสูบล้างสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	2,200,000		2,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย (แบบ Control Dump)	0	0	0	0	100 %	2,650,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,650,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,200,000		4,850,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,200,000		6,388,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดวัชพืชในลำคลอง	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ด้านการกำจัดน้ำเสียและมลพิษ	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ สาธารณะ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		14,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		14,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	0		14,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	132,856	5,240,895.17	3,623,901.79	9,681,695.48		10,906,740
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน ชุมชน	0	0	0	4,050	-100 %	0
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน	0	0	9,650	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาล	0	500	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0	14,360	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	3,970	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	14,860	9,650	8,020		0
รวมงบดำเนินงาน	0	14,860	9,650	8,020		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	14,860	9,650	8,020		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0	0	0	0	100 %	32,500
โครงการฝึกอบรมพระยะสัน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมพระยะสันกลุ่มสตรี	0	3,890	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการพัฒนาสุขภาพจิต	0	0	0	0	100 %	2,000
โครงการรณรงค์และอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ทพลงภาพและผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	16,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	3,890	0	20,000		206,500
รวมงบดำเนินงาน	0	3,890	0	20,000		206,500
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	3,890	0	20,000		206,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	18,750	9,650	28,020		206,500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	103,184.04	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย คุณธรรมจริยธรรมด้วยหลากหลายวิธี	0	0	0	1,800	-100 %	0
2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	49,185	8,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย คุณธรรม จริยธรรมด้วยหลากหลายวิธี	0	0	1,200	0	0 %	0
3.โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา	0	0	0	3,470	-100 %	0
4.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 ธันวาคมมหาราช	0	0	385,326.8	313,721	-100 %	0
5.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	0	381,573.33	7,206	-100 %	0
6.โครงการงานวันปิยมหาราช	0	0	1,000	1,000	-100 %	0
8.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	206,430	-100 %	0
โครงการงานวันปิยมหาราช	0	1,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	298,348.31	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 5 ธันวาคมหาราช	0	308,286.03	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	41,475	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย คุณธรรม จริยธรรมด้วยหลากหลายวิธี	0	1,800	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	650,909.34	921,469.17	542,027		0
รวมงบดำเนินงาน	0	650,909.34	921,469.17	542,026.88		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	650,909.34	921,469.17	542,026.88		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		55,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0		55,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		140,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	55,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		65,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0		205,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	650,909.34	921,469.17	542,026.88		260,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	98,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		98,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		2,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		101,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อขอแขวนซาก	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		20,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		20,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0		121,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	0		121,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,277,662.89	1,289,615.18	1,301,926	0.97 %	1,314,610
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	121,424.59	109,472.3	97,161	-13.04 %	84,490
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	19,133	71,412	93,600	42.01 %	132,920
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	6,047,200	7.49 %	6,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,216,000	34.21 %	1,632,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,000	13,500	21,500	30,500	96.72 %	60,000
สำรองจ่าย	0	4,390	121,945.32	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	214,517.85	193,780.67	143,887	17.56 %	169,150
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	2,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	25,534.5	557,909	527,546	557,568	9.61 %	611,170
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	9,060	9,966	32,882	-54.14 %	15,080
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	506,481	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบกลาง	27,534.5	2,724,078.33	2,345,237.47	10,020,725		11,021,420
รวมงบกลาง	27,534.5	2,724,078.33	2,345,237.47	10,020,724.88		11,021,420
รวมงบกลาง	27,534.5	2,724,078.33	2,345,237.47	10,020,724.88		11,021,420
รวมแผนงานงบกลาง	27,534.5	2,724,078.33	2,345,237.47	10,020,724.88		11,021,420
รวมทุกแผนงาน	1,362,684.64	35,245,714.9	34,832,264.87	52,650,000		54,147,050