

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	336,000	558,000	558,000	558,000	0 %	558,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	98,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	98,000	168,000	168,000	168,000	0 %	168,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	63,000	201,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	942,677.26	1,618,600	1,562,508.61	1,487,000	8.94 %	1,620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,537,677.26	2,713,600	2,672,508.61	2,597,000		2,730,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,640,444	3,111,679.35	3,230,235	3,450,000	21.91 %	4,205,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,100	98,905	93,760	89,000	95.51 %	174,000
เงินประจำตำแหน่ง	69,300	160,000	162,000	162,000	51.85 %	246,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	264,560	499,940	527,280	564,000	5 %	592,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	28,485	7,820	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	840,330	1,889,900	2,117,690	1,954,000	18.22 %	2,310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	162,660	214,160	226,780	245,000	0 %	245,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,055,879	5,982,404.35	6,357,745	6,464,000		7,773,000
รวมงบบุคลากร	4,593,556.26	8,696,004.35	9,030,253.61	9,061,000		10,503,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	1,782,070	2,165,850	600,000	66.67 %	1,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	23,562.5	29,000	14,500	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,815	19,170	34,800	35,000	28.57 %	45,000
รวมค่าตอบแทน	2,028,377.5	1,830,240	2,215,150	675,000		1,085,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,295,310.6	1,408,841.7	1,452,771.2	1,519,600	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	0	100 %	14,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	781,015	2,950,690	2,056,155	3,207,450	-92.05 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการเตรียมการเลือกตั้งนายก เทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขาพระงาม	0	0	0	300,000	233.33 %	1,000,000
02. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างปลูก และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	0	0	100 %	50,000
03. โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	63,600	70,750	41.34 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
04. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	17,760	463.06 %	100,000
05. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	162,120.1	955,140	-47.65 %	500,000
06. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	0	0	1,120,687	400,000	-80 %	80,000
07. ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
08. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	1,500	5,000	0 %	5,000
09. โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	16,675	50,000	0 %	50,000
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	30,000	50,000	0 %	50,000
11. โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างปลูกและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ	0	0	0	50,000	-100 %	0
11. โครงการเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนด้านสุขภาพและความปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	100,000
12. ค่าจ้างที่ปรึกษา ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์	0	0	0	5,000	-100 %	0
12. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	5,000
13. โครงการจัดงานฤดูหนาว อุ่นไอรักคลายความหนาว	0	0	0	0	100 %	10,000
14. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙	0	0	0	0	100 %	600,000
15. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	600,000
16. โครงการเงินทุนสถาบันสำคัญของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	164,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	60,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขต	0	8,530	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตทาง สาธารณประโยชน์	0	0	0	9,700	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	1,000	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	0	3,495,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช ประจำปี 2561	0	0	0	800,000	-100 %	0
โครงการจัดงานฤดูหนาว "อันไอรัก คลายความหนาว"	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559	0	33,640	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	102,450	85,590	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลพบประชาชน	123,415	0	0	0	0 %	0
โครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad	0	74,300	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	0	346,952	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน	1,684,753	29,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการปลูก จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต	0	24,200	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	29,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	0	30,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตุมิชอบ	1,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	196,289.85	365,831.98	375,534.66	360,000	11.11 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,275,633.45	9,020,375.68	5,284,042.96	7,815,400		5,484,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,089.44	609,509	118,134.28	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,525	50,167	122,581	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	41,990	63,138	133,015	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	421,981	554,924	662,045	820,200	-39.04 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,760	47,380	50,960	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	559,345.44	1,325,118	1,086,735.28	1,187,200		777,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	717,040.38	1,201,128.09	1,175,440.13	1,400,000	-35.71 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	189,442.25	330,069.33	384,839.69	400,000	-12.5 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	23,925.72	27,483.46	26,468.49	50,000	-10 %	45,000
ค่าบริการไปรษณีย์	39,209	52,946	48,732	70,000	-42.86 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	86,113.6	132,432.48	139,955.3	150,000	-13.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,055,730.95	1,744,059.36	1,775,435.61	2,070,000		1,465,000
รวมงบดำเนินงาน	7,919,087.34	13,919,793.04	10,361,363.85	11,747,600		8,811,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บเอกสาร	0	0	6,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. แก้อื้อสำนักงาน	0	0	8,460	0	0 %	0
3. แก้อื้อพักคอย	0	0	11,100	0	0 %	0
4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	33,000	0	0 %	0
5. แก้อื้อนั่งประชุม ชนิดหนัง มีพนักพิง ขาดันมีล้อเลื่อน สามารถสวivelได้ และปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท	0	0	33,000	0	0 %	0
6. แก้อื้อบ่นวม พนักพิงใหญ่ โคร่งขอบโครเมียม ไม่มีที่เท้าแขน จำนวน 100 ตัว ๆ ละ 700 บาท	0	0	66,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก ชนิดไม้สัก หลุยส์ จำนวน 3 ชุด	0	145,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อธงประดับเสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 88 พรรษา	0	495,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	1,292,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงชุดประชุมแบบไร้สาย 1 ชุด	0	0	491,180	0	0 %	0
ชุดประชุมแบบไร้สาย	0	0	0	371,000	-100 %	0
ป้ายเตือนทางโค้งพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ป้ายๆละ 30,000 บาท	90,000	0	0	0	0 %	0
สัญญาณไฟริบบิ้น แบบ LED และ กล้องเสียงไซเรน พร้อมลำโพง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด กล้องเสียงไซเรน พร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	26,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	54,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโด้งโพลี ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 9 ชุดๆละ 11,000 บาท	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	189,000	1,932,800	675,690	425,000		0
รวมงบลงทุน	189,000	1,932,800	675,690	425,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	25,000	95,000	-100 %	0
1. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	0	0	0	0	100 %	25,000
2. อุดหนุนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	95,000		65,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	95,000		65,000
รวมงานบริหารทั่วไป	12,726,643.6	24,573,597.39	20,092,307.46	21,328,600		19,379,600
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,346	917,159	1,032,180	1,302,840	19.54 %	1,557,480
เงินประจำตำแหน่ง	14,000	55,500	60,000	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	194,400	429,220	567,600	724,000	38.15 %	1,000,188

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,785	21,420	22,000	-27.27 %	16,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	593,746	1,403,664	1,681,200	2,108,840		2,633,668
รวมงบบุคลากร	593,746	1,403,664	1,681,200	2,108,840		2,633,668
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	41,550	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	41,800	22,600	19,600	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	38,000	10.53 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	3,520	3,300	15,000	-66.67 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	85,220	26,120	22,900	113,000		107,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	791,902	1,287,475	1,720,350	1,612,000	-100 %	0
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	145,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	770,000
ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
02. โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม-งานที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญ ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	30,000
03. โครงการการมีส่วนร่วมและการ ประชุมประชาคมตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
04. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
05. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม และโครงการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	0	100 %	150,000
06. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
07. โครงการจัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	5,000
08. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	0	100 %	70,000
09. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	46,900	72,000	-100 %	0
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอกิจกรรม และโครงการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	115,400	0	0 %	0
10. โครงการสัมมนาทีมงานพัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับงานสู่ STRONG Power และการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561	0	0	0	58,000	-100 %	0
10. โครงการสัมมนาทีมงานพัฒนานวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่น เพื่อยกระดับงานสู่ STRONG Power และการบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	0	100 %	70,000
11. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	20,000
12. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจรู้ทันกฎหมาย	0	0	0	0	100 %	20,000
13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม-งานที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญ ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	25,000	40,000	-100 %	0
3. โครงการการมีส่วนร่วมและการประชุมประชาคมตำบลเขาพระงาม	0	0	42,000	50,000	-100 %	0
4. โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลเขาพระงาม	0	0	58,000	50,000	-100 %	0
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอกิจกรรมและโครงการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	0	0	0	144,400	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาพระงาม	0	0	47,900	50,000	-100 %	0
7. โครงการจัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	6,150	50,000	-100 %	0
8. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี	0	0	144,800	65,600	-100 %	0
9. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ เทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปี 2560	0	0	210,000	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	12,020	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	138,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	10,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลเขาพระงาม	40,168	75,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	140,900	0	0	0 %	0
โครงการมีส่วนร่วมและการประชุมประชาคมตำบลเขาพระงาม	28,000	42,000	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม - งาน ที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาล	0	25,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาวิจัย กิจกรรม-งาน ที่ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญของ เทศบาล	25,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนากอง เทียบตำบลเขาพระงาม	41,850	49,800	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,630	41,585	45,950	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	957,570	1,860,260	2,462,450	2,442,000		1,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	92,880	107,974	126,821	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,870	29,326	9,903	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	154,220	198,210	179,410	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	249,970	335,510	316,134	246,000		195,000
รวมงบดำเนินงาน	1,292,760	2,221,890	2,801,484	2,801,000		2,012,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จำนวน 1 ตัว	0	0	33,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ เสา TOWER 12 นิ้ว และเครื่องรับ สัญญาณ UHF 420.200	0	495,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,900	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0	0	20,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	495,000	75,700	0		41,300
รวมงบลงทุน	0	495,000	75,700	0		41,300
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,886,506	4,120,554	4,558,384	4,909,840		4,686,968
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	882,590	1,662,900	1,781,169	2,231,480	-10.93 %	1,987,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,355	13,940	1,275	99,840	-78.67 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	78,400	150,200	170,400	170,400	-10.56 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	97,940	188,920	196,080	147,240	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	280,560	523,100	669,280	715,920	2.1 %	730,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,000	94,000	83,080	89,580	-8.1 %	82,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,421,845	2,633,060	2,901,284	3,454,460		2,974,540
รวมงบบุคลากร	1,421,845	2,633,060	2,901,284	3,454,460		2,974,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,000	17,000	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,180	53,020	44,640	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	49,000	79,000	89,500	90,000	-46.67 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	12,000	8.33 %	13,000
รวมค่าตอบแทน	138,180	149,020	134,140	232,000		191,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,398.2	365,170	397,320	485,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	460,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)	0	32,750	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	0	102,000	0	0	0 %	0
01. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	54,156	130,000	-23.08 %	100,000
02. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อปท.	0	0	0	0	100 %	50,000
02. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
03. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลเขาพระ งาม	0	0	0	40,000	25 %	50,000
04. โครงการสนับสนุนการดำเนินการ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas)	0	0	12,950	40,000	25 %	50,000
05. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยว กับการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อปท.	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,930	76,060	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการรับชำระภาษี	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีและความผิดทางละเมิด	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	18,350	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	1,890,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	22,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,025	77,173	76,587.5	60,000	-16.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	462,703.2	2,565,903	541,013.5	845,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,101	98,804.6	92,530	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,765	28,799	31,593	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	18,220	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,026	80,678	83,857	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,950	69,320	103,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	216,842	277,601.6	329,200	405,000		385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,758.78	3,980.61	5,736.11	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,840	19,260	19,260	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,598.78	23,240.61	24,996.11	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	833,323.98	3,015,765.21	1,029,349.61	1,512,000		1,366,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	15,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	33,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0	37,500	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 6	6,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	0	0	0	76,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำ เย็น	0	0	6,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
01. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	65,700	0	0 %	0
02. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	28,500	0	0 %	0
03. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,500	37,500	110,650	134,100		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการจัดซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อจัดตั้ง สถานธนาณบาล	0	0	0	6,000,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารพาณิชย์ เพื่อจัดตั้งสถานธนาณบาล	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	7,000,000		0
รวมงบลงทุน	39,500	37,500	110,650	7,134,100		0
รวมงานบริหารงานคลัง	2,294,668.98	5,686,325.21	4,041,283.61	12,100,560		4,340,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,907,818.58	34,380,476.6	28,691,975.07	38,339,000		28,407,108
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์บิกอัพ จำนวน 1 คัน	500,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์	440,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	0	0	44,300	-100 %	0
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2	0	0	0	23,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0	0	0	32,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดกลางแจ้ง	500,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
01จัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร จำนวน 16 ชุด	500,000	0	0	0	0 %	0
02จัดซื้อเครื่องปั่นไฟพร้อมโคมไฟส่องสว่างพร้อมอุปกรณ์	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,440,000	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	2,440,000	0	0	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,440,000	0	0	100,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
02. โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	71,880	0	0 %	0
02. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
03. โครงการขับเคลื่อนลดภัยใส่ใจกฎจราจร	0	0	9,940	10,000	0 %	10,000
04. โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
05. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญของไทย	0	0	0	150,000	0 %	150,000
05. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	98,908	0	0 %	0
06. โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	35,000	0 %	35,000
07. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย, อัคคีภัย, วาตภัย, อุบัติเหตุ)	0	0	0	10,000	400 %	50,000
08. โครงการจิตอาสาตาสับปะรด	0	0	0	0	100 %	50,000
09. โครงการ 25 ตาสับปะรด	0	0	10,000	0	0 %	0
09. โครงการจิตอาสาตาสับปะรด	0	0	0	100,000	-100 %	0
1.โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจจราจร	0	6,348	0	0	0 %	0
11. โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560	0	0	65,000	0	0 %	0
2.โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	0	132,704	0	0	0 %	0
3.โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	7,590	0	0	0 %	0
4.โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	135,244	0	0	0 %	0
5.โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	43,100	0	0	0 %	0
6.โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	156,000	127,448	0	0	0 %	0
8.โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์	0	9,900	0	0	0 %	0
โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	265,790	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	47,502	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย, อัคคีภัย)	84,480	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	563,772	462,334	255,728	705,000		595,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,000	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	33,000	100,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	563,772	462,334	288,728	805,000		675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำยาโฟมพร้อม ชุดอุปกรณ์ผสมโฟมดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	89,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	98,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร พร้อมเครื่องช่วยหายใจ	594,000	0	0	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	594,000	98,600	89,500	100,000		100,000
รวมงบลงทุน	594,000	98,600	89,500	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำถนนใหญ่)	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	65,000	-100 %	0
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอเมืองลพบุรี	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		113,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	65,000		113,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	1,157,772	560,934	378,228	970,000		888,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,597,772	560,934	378,228	1,070,000		888,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,170,250	1,445,140	1,676,189	780,890	88.68 %	1,473,420
เงินประจำตำแหน่ง	156,800	147,900	152,400	18,000	133.33 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	713,070	1,944,158	500,850	540,000	26.98 %	685,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,090	102,000	94,050	96,000	13.19 %	108,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,274,210	3,639,198	2,423,489	1,434,890		2,309,760
รวมงบบุคลากร	2,274,210	3,639,198	2,423,489	1,434,890		2,309,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	22,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000	8,000	18,650	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	4,000	8,000	18,650	30,000		94,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,870,254	3,520,301	3,186,114	3,849,654	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	3,476,800
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	62,490	100,000	0 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	37,850	0	0	0 %	0
2. โครงการประชาสัมพันธ์งานด้านการ ศึกษา (จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง)	0	0	25,000	30,000	-100 %	0
2. โครงการอบรม สัมมนา และเรียนรู้ ของครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ ศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
3. โครงการนิเทศการสอน	0	0	0	0	100 %	5,000
3. โครงการเปิดโลกกว้างสู่สถานวิชาการ	0	0	50,000	75,380	-100 %	0
3.โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการ ศึกษา	0	30,000	0	0	0 %	0
4. โครงการเปิดโลกกว้างสู่สถานวิชาการ	0	54,260	0	0	0 %	0
4. โครงการการประเมินคุณภาพการ จัดการศึกษา	0	0	5,000	5,000	100 %	10,000
5. โครงการนิเทศการสอน	0	0	3,200	5,000	-100 %	0
5.โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษา	0	9,970	0	0	0 %	0
6. โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการ ศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
6.โครงการนิเทศการสอน	0	8,740	0	0	0 %	0
7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0	0	5,000	2,740	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7.โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	0	45,648	0	0	0 %	0
8. โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	345,325	-100 %	0
9.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา	0	4,995	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,748	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา(จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง)	5,000	0	0	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านศีล 5	37,860	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,882.75	135,732.28	192,973.44	330,000	-24.24 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,010,744.75	3,847,496.28	3,529,777.44	4,793,099		4,061,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,600	167,560	91,456.55	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,325	3,565	9,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	180,382	229,961	212,651	270,000	-25.93 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	4,465	2,739	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,800	50,900	50,000	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	253,442	312,001	367,642	400,000	-12.5 %	350,000
วัสดุการเกษตร	9,975	6,575	100,655	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	234	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุกีฬา	0	0	45,345	20,000	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,920	168,670	153,350	150,000	0 %	150,000
วัสดุการศึกษา	62,674	67,956	0	23,000	-13.04 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	657,783	979,061	1,031,899.55	1,113,000		940,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	95,513.9	170,539.67	233,364.88	410,000	21.95 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	54,492	128,841.24	148,419.61	200,000	50 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,036.98	8,363.74	9,312.17	20,000	80 %	36,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,469.5	3,156.5	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	165,512.38	310,901.15	391,096.66	660,000		876,000
รวมงบดำเนินงาน	2,838,040.13	5,145,458.43	4,971,423.65	6,596,099		5,971,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3/6 (จำนวน 5 ชุด)	0	38,750	0	0	0 %	0
2.ตู้เหล็กทึบ (2 บานเปิด) (จำนวน 5 หลัง)	0	32,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้งขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	0	99,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงเพื่อใช้ในการเรียนการสอน	0	51,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น 200*33*80 ซม.	85,000	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก 1498*408*877 มม. 11 ตู้	52,800	0	0	0	0 %	0
ตู้ใส่กุญแจ จำนวน 2 ตู้	0	0	6,200	0	0 %	0
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะทำงานครุพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9 ชุด	0	0	58,500	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3/6	0	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะทำงานระดับ 3/6 จำนวน 6 ตัวๆละ 8,600 บาท	43,290	0	0	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 70 ตัวๆละ 1,250 บาท	87,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ไม้ยางพารา ระดับประถม 100 ตัว	125,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟมเก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียม 75*180*75 ซม. 20 ตัว	54,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมเพดาน 56 นิ้ว 70 ตัว	182,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว มีช่องสำหรับเสียบ USB เล่น MP3 พร้อม ไมล์ลอยมือถือ 2 ตัว	0	0	8,474.4	0	0 %	0
เครื่องเสียงใช้สนามพร้อมลำโพง 3 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
ตุ้ลำโพงเครื่องเสียงสำเร็จเคลื่อนที่ 15 นิ้ว 1 ตู้	8,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 1	0	0	0	44,300	-100 %	0
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน อาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2	0	0	0	23,200	-100 %	0
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	0	0	0	32,500	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	9,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ขาแขวนทีวี รองรับทีวีขนาด 40-70 นิ้ว 2 อัน	4,440	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	65,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD 2 เครื่อง	4,380	0	0	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว 1 เครื่อง	40,000	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สีแอลอีดี LED TV ขนาด 6 นิ้ว 2 เครื่อง	92,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
รถเข็นอาหาร 1 คัน	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ (แบบท่อนแทน) จำนวน 3 อัน	0	0	22,500	0	0 %	0
เครื่องซักผ้า 2 ถัง 17 กก. 1 เครื่อง	12,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 อัน	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 3 เครื่อง	45,000	0	0	0	0 %	0
ชั้นคว่ำจานสแตนเลส จำนวน 1 อัน	0	0	5,775	0	0 %	0
ชิงค์ล้างจานสแตนเลส 2 หลุม 62*160*80	18,900	0	0	0	0 %	0
ชิงค์ล้างจานสแตนเลส จำนวน 2 อัน	0	0	10,920	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาด 16 คิว บิ๊กฟรต 2 เครื่อง	50,000	0	0	0	0 %	0
ม่านบังแดดและรางม่านพร้อมติดตั้ง 28 ชุด	112,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล	0	0	77,650	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	95,400	0	0 %	0
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,800	0	0 %	0
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	25,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	15,190	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	5,990	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	695,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,179,970	221,250	350,519.4	812,500		76,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลเขาพระงาม	0	0	444,018.97	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการกันห้องเรียน จำนวน 1 ห้อง	88,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพร้อมตกแต่งห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการทำกิจกรรมการเรียนการสอน	0	21,200	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	186,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,000	207,200	444,018.97	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	1,267,970	428,450	794,538.37	812,500		76,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,380,220.13	9,213,106.43	8,189,451.02	8,843,489		8,357,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,586,067	3,088,500	-3.02 %	2,995,320
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	40,194	42,000	219.05 %	134,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	2,687,602	3,129,620	16.1 %	3,633,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	30,350	48,000	-26.13 %	35,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,344,213	6,308,120		6,798,420
รวมงบบุคลากร	0	0	4,344,213	6,308,120		6,798,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	382,820	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	400,000	-50 %	200,000
1.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	398,145	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด "เขาพระงามเกม"	0	0	0	63,678	-100 %	0
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีอนุบาลสถานสัมพันธ์	0	0	93,708	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	0	0	0	0	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสาม สัมพันธ์	0	98,194	0	0	0 %	0
3. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา	0	0	0	150,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขา พระงาม	0	0	0	0	100 %	102,000
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนของสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	196,309	0	0 %	0
4. โครงการเด็กไทยโตไปไม่โกง	0	0	10,000	0	0 %	0
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเขา พระงาม	0	0	0	110,000	-100 %	0
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา						
4.1 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
4.1.1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา						
4.1.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	16,800
4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
4.1.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	0	0	0	100 %	500,000
4.1.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้า ราชการครูของโรงเรียนในสังกัด (อปท .)	0	0	0	0	100 %	15,000
4.1.7 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.2 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน)	0	0	0	0	100 %	50,000
4.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	2,474,236
4.4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	221,000
4.5 สนับสนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	3,037,000
4. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0	7,335	0	0	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	1,323,982	0	0 %	0
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	6,295,878	-100 %	0
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา	0	133,636	0	0	0 %	0
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	199,800	202,645	0	0	0 %	0
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	0	2,913,800	0	0 %	0
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	996,985	0	0	0 %	0
8.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยาก จน	0	24,000	0	0	0 %	0
9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	2,258,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายนิเทศภายในห้อง เรียนและป้ายนิเทศเคลื่อนที่	38,900	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	22,999	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษา	8,420	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเปิดโลกกว้างสู่งานวิชาการ	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก ด้อยโอกาส	191,400	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน	135,111	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	1,230,862	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,877,492	4,119,340	4,920,619	7,019,556		6,957,036
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,086,797.3	1,430,558.58	1,414,600.06	1,860,630	-1.34 %	1,835,720
รวมค่าวัสดุ	1,086,797.3	1,430,558.58	1,414,600.06	1,860,630		1,835,720
รวมงบดำเนินงาน	2,964,289.3	5,549,898.58	6,335,219.06	8,910,186		8,822,756
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ชั้นวางหนังสือ 9 ช่อง	0	0	0	46,000	-100 %	0
1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3/6	0	0	19,800	0	0 %	0
2. ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	77,000	-100 %	0
3. โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม เก้าอี้	0	0	150,000	0	0 %	0
3. บอร์ดขานอ้อยขนาดไม้อัด	0	0	0	25,000	-100 %	0
4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	64,800	-100 %	0
5. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	28,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อนาฬิกา เปิด-ปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และตั้งระบบโปรแกรมเครื่อง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย -นาฬิกาเปิด-ปิด 1 เครื่อง -กระดิ่ง ขนาด 6 นิ้ว 2 ตัว -สายตรอฟวาย 50 เมตร	0	0	17,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ระดับ 3/6 จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 8,000.- บาท	0	0	0	48,000	-100 %	0
โต๊ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (โต๊ะเล็กเซอร์)	0	0	0	0	100 %	48,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ที่นั่ง	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. เครื่องเล่น CD	0	0	0	1,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งพร้อมเช็ทระบบเครื่อง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - ไมโครโฟนมีสาย จำนวน 2 ชุด - ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะพร้อมคอล์ไมค์ - ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นพร้อมคอล์ไมค์ - สายลำโพง - สายไมค์พร้อมแจ็ค ยาว 30 เมตร - ชุด OUTLET - ขายึดลำโพง - อุปกรณ์เดินท่อราง	0	0	23,300	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. ตู้กดน้ำดื่ม ขนาด 4 ก๊อก	0	0	0	26,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900.- บาท	0	0	0	17,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งผ้า màn จีบที่บ รางยูลูมิเนียมสีขาว ประกอบเชือก รวม อุปกรณ์อย่างดี ให้กับโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	218,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
1. เสาว วอลเลย์บอล แบบฝักพื้น เลื่อนสูง - ต่ำได้	0	0	0	35,000	-100 %	0
2. เสาวบาสเกตบอล เป็นไม้อัด แบบล้อ เลื่อน	0	0	0	94,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามสำหรับโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	2,930,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	210,600	5,611,700		48,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	500,000
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เขาพระงาม	0	0	0	500,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างที่แปรงพื้นโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	200,000
2. โครงการก่อสร้างเสาธง	0	0	0	350,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
3. โครงการก่อสร้างหอพระ	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภายใน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	330,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	194,105	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	194,105	1,880,000		900,000
รวมงบลงทุน	0	0	404,705	7,491,700		948,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	628,000	1,173,600	970,000	964,000	-100 %	0
อุดหนุนอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	912,000
รวมเงินอุดหนุน	628,000	1,173,600	970,000	964,000		912,000
รวมงบเงินอุดหนุน	628,000	1,173,600	970,000	964,000		912,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,592,289.3	6,723,498.58	12,054,137.06	23,674,006		17,481,176
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการเสริมทักษะความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	0	62,727	-100 %	0
1. โครงการเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000
1. โครงการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาต่างประเทศ	0	0	35,860	0	0 %	0
1.โครงการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาให้กับเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	284,900	0	0	0 %	0
2. โครงการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ จินตคณิตคิดเลขเร็ว	0	0	68,150	100,000	250 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2.โครงการเสริมสร้างความสามารถทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนตำบลเขาพระงาม	0	99,650	0	0	0 %	0
3. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0	0	4,960	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาให้กับเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558	25,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	25,160	384,550	108,970	162,727		450,000
รวมงบดำเนินงาน	25,160	384,550	108,970	162,727		450,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	25,160	384,550	108,970	162,727		450,000
รวมแผนงานการศึกษา	9,997,669.43	16,321,155.01	20,352,558.08	32,680,222		26,288,736
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	814,780	1,646,403.8	2,091,962	2,310,000	5.13 %	2,428,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,500	65,000	343,737	225,000	-6.67 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	2,000	2,000 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	207,840	436,340	516,360	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,500	82,000	96,000	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,103,620	2,229,743.8	3,048,059	3,237,000		3,380,600
รวมงบบุคลากร	1,103,620	2,229,743.8	3,048,059	3,237,000		3,380,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	24,500	42,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,870	3,740	6,956	11,000	9.09 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	26,370	45,740	54,956	59,000		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	286,370	415,520	365,770	375,000	-100 %	0
ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกระตุ้นรักงาน 5 ส ตามนโยบายจังหวัดลพบุรี เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	0	8,720	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	18,200	0	0	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	9,845	70,000	14.29 %	80,000
2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า อาหารสด สะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
3. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์	0	0	4,958	40,000	0 %	40,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	82,584	100,000	0 %	100,000
5. โครงการบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง	0	0	0	10,000	-100 %	0
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	34,050	50,000	-100 %	0
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS	0	0	0	0	100 %	50,000
7. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	0	0	35,319	40,000	0 %	40,000
8. โครงการกระตุ้นสำนึกรักงาน 5 ส.	0	0	1,760	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,325	35,210	0	0	0 %	0
โครงการกระตุ้นรักงาน 5 ส. ตามนโยบายจังหวัดลพบุรี เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน	2,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานอสม.ดีเด่น	16,220	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	28,250	0	0	0	0 %	0
โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	86,945	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,840	201,264.61	40,740	200,000	25 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	499,950	678,914.61	575,026	965,000		1,720,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,125	28,430	38,387	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850	2,910	1,740	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,295	49,718	570,915	100,000	20 %	120,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	74,065	36,500	112,740	100,000	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,427	443,144	440,266	500,000	60 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,520	535,992	436,038.42	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,710	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,010	48,690	94,040	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	479,292	1,195,094	1,694,126.42	980,000		1,530,000
รวมงบดำเนินงาน	1,005,612	1,919,748.61	2,324,108.42	2,004,000		3,320,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กชั้นวางแฟ้มเอกสาร	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3/6	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	790,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้าง จำนวน 1 คัน	99,120	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล่องดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	19,300
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบขั้อ่อน	0	0	0	99,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบขั้อ่อน จำนวน 9 เครื่องๆละ 11,000 บาท	99,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	198,120	790,000	17,000	116,500		51,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะมูลฝอย ตำบลเขาพระงาม	2,010,150	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,010,150	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,208,270	790,000	17,000	116,500		51,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	150,000	127,500	0	180,000	-100 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน (คสมช.)	0	0	0	0	100 %	180,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	480,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000	127,500	0	660,000		660,000
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000	127,500	0	660,000		660,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,467,502	5,066,992.41	5,389,167.42	6,017,500		7,411,900
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,467,502	5,066,992.41	5,389,167.42	6,017,500		7,411,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	353,725	773,695	667,470	771,320	53.98 %	1,187,640
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,620	730,090	770,370	790,000	6.33 %	840,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,580	79,865	76,890	75,060	-6.74 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,925	1,597,150	1,532,730	1,654,380		2,115,640
รวมงบบุคลากร	860,925	1,597,150	1,532,730	1,654,380		2,115,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	25,000		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	345,370	707,391	857,336	925,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	900,000
ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	0	0	0	0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	43,980	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,485	194,360	34,735	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	382,855	901,751	936,051	1,025,000		1,005,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,258	29,615	74,910	50,000	-40 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,310	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,995	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,902	17,615	6,618	50,000	-80 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,600	46,600	29,480	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	77,760	97,140	121,003	165,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	460,615	998,891	1,057,054	1,215,000		1,130,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานชนิดเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	21,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,000	0	21,900	0		22,000
รวมงบลงทุน	17,000	0	21,900	0		22,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,338,540	2,596,041	2,611,684	2,869,380		3,267,640
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
02. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมผู้สูงอายุ	0	0	126,172	0	0 %	0
02. โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมรมผู้สูงอายุ	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
03. โครงการคุณธรรมนำคนพิการ และการจัดงานวันคนพิการสากล	0	0	0	100,000	-70 %	30,000
2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมรมผู้สูงอายุ	0	237,975	0	0	0 %	0
โครงการคุณธรรมนำคนพิการและการจัดงานวันคนพิการสากล	26,020	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน ด้อยโอกาส	91,600	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร	0	172,400	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมคนพิการและชมรมผู้สูงอายุ	246,315	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	363,935	410,375	126,172	400,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	363,935	410,375	126,172	400,000		250,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	363,935	410,375	126,172	400,000		250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,702,475	3,006,416	2,737,856	3,269,380		3,517,640
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	614,160	1,212,280	1,248,844	1,220,000	8.2 %	1,320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	35,400	-39.83 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	24,500	42,000	110,555	134,400	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	492,730	924,790	1,071,180	1,116,672	13.32 %	1,265,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	113,580	151,625	155,280	152,700	0 %	152,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,244,970	2,330,695	2,585,859	2,659,172		2,893,800
รวมงบบุคลากร	1,244,970	2,330,695	2,585,859	2,659,172		2,893,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,760	29,880	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	13,650	23,400	24,600	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,904	4,500	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,410	57,184	29,100	30,000		50,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,084,006	1,412,434	1,720,554.3	1,903,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	2,200,000
ค่าธรรมเนียมรังวัดชี้แนวเขตที่ดิน	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,140	20,000	150 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,160	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	437,809.32	487,535.82	424,808.42	470,000	6.38 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,525,975.32	1,899,969.82	2,151,502.72	2,393,000		2,770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,271	16,359	26,841	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,503	7,339	9,385	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,820	5,630	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,210	9,420	27,960	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,060	29,160	34,310	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	93,864	67,908	98,496	160,000		160,000
รวมงบดำเนินงาน	1,663,249.32	2,025,061.82	2,279,098.72	2,583,000		2,980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง	0	0	3,800	0	0 %	0
2. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	5,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	66,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง	0	31,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสร้างลมเย็นชนิดเคลื่อนย้ายสะดวก จำนวน 4 ตัว	0	99,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถดูล้างท่อระบายน้ำ	8,176,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 14 เมตร เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	0	3,483,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	94,500	0	0 %	0
2. เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน	0	0	49,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	0	490,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	490,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน	0	0	0	21,000	-100 %	0
(2) โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว	0	0	0	7,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง	0	500,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0	0	0	0	100 %	96,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0	0	18,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	52,965	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 14 หลัง	0	0	490,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,264,000	4,603,800	714,465	518,600		96,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพิ่มเติมศูนย์ราชการ หมู่ที่ 6 (สุพรรณหงส์)	0	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงห้องเรียนปัจฉิมวัย พร้อมทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ พิการ	92,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนเทศบาล 3/10 ถนนเทศบาล 3/11 ม.3	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ และ กำจัดวัชพืชพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส .ล. ม.9	0	450,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
01โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อ แก้ว	122,170	0	0	0	0 %	0
01โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขยาย 2/5/1 หมู่ที่ 2	0	92,900	0	0	0 %	0
02โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	996,000	0	0	0 %	0
02โครงการปรับปรุงถนนภายใน สนง .เทศบาล	500,000	0	0	0	0 %	0
03โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขยาย 2/7 หมู่ที่ 2	0	348,000	0	0	0 %	0
03โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3,9	300,000	0	0	0	0 %	0
04โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน คลุก ขยายรณามี 3/9 หมู่ที่ 3	0	93,000	0	0	0 %	0
04โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขยาย 9/4,9/5หมู่ที่ 9 (ข้างร้านยาโม)หมู่ที่ 9	500,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
05โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน พหลโยธิน	500,000	0	0	0	0 %	0
05โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 5/2 หมู่ที่ 5	0	470,000	0	0	0 %	0
06โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 5	0	1,140,000	0	0	0 %	0
06โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะหมู่ ที่ 8,9,10	300,000	0	0	0	0 %	0
07โครงการถมดินเพิ่มเติมศูนย์ราชการ หมู่ที่ 6 (สุพรรณหงษ์)	500,000	0	0	0	0 %	0
07โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายบ่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 (บุปผชาติ) หมู่ที่ 7	0	349,000	0	0	0 %	0
08โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอย 7/3/6 หมู่ที่ 7	0	947,500	0	0	0 %	0
08โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้อง ป้องกัน และตึกผู้บริหาร	500,000	0	0	0	0 %	0
09โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายบ่อพัก น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	500,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ ที่ 1 ตำบลเขาพระงาม	236,500	0	0	0	0 %	0
10โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดย การก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอย 8/3 (สุข ชี) หมู่ที่ 8	0	808,800	0	0	0 %	0
10โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด ยาง AC วัดหนองเลา หมู่ที่ 5	500,000	0	0	0	0 %	0
11.โครงการปรับปรุงป้ายชื่อซอยถนน เทศบาล หมู่ที่ 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 และ 10	1,950,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
11โครงการบูรณะผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านเกียรตินาคนคร หมู่ที่ 8	0	1,690,000	0	0	0 %	0
11โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง AC (ซอยเฮงซี) หมู่ที่ 7	350,000	0	0	0	0 %	0
12โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอย 9/9 หมู่ที่ 9	0	885,500	0	0	0 %	0
12โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง AC (ซอย 2/8) หมู่ที่ 2	200,000	0	0	0	0 %	0
13โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอย 9/17 (ซอยก้วยเตี้ยป่าหมู) หมู่ที่ 9	0	712,500	0	0	0 %	0
13โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง AC (บ้านไผ่ขวาง) หมู่ที่ 4	300,000	0	0	0	0 %	0
14โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 10	0	93,000	0	0	0 %	0
16โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยรื่นจิตร์ 3/13 หมู่ที่ 3	0	277,000	0	0	0 %	0
17โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยบ้านนา 9/19 หมู่ที่ 9	0	678,000	0	0	0 %	0
18โครงการบูรณะผิวจราจร ซอยบรรจบรัตน์9/11 หมู่ที่ 9	0	497,000	0	0	0 %	0
19โครงสร้างชั้นดั่งพื้น ขนาดใหญ่พิเศษ หน้าเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	736,500	0	0	0 %	0
7. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านเพชรไพลิน หมู่ที่ 8 ต.เขาพระงาม	1,894,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,244,670	11,894,700	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,508,670	16,498,500	714,465	518,600		96,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกาะและชุมชน	20,416,889.32	20,854,256.82	5,579,422.72	5,760,772		5,969,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	467,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	467,500	0	0	0		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	153,585	206,086.9	452,136	200,000	100 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	399,439	905,995	953,018	847,600	-5.62 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,076	249,407	357,361	354,100	-1.16 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	739,100	1,361,488.9	1,762,515	1,401,700		1,550,000
รวมงบดำเนินงาน	1,206,600	1,361,488.9	1,762,515	1,401,700		1,550,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(01) โครงการปรับปรุงผิวจราจร AC ถนนเทศบาล 1/1 หมู่ที่ 1	0	0	0	450,000	-100 %	0
(02) โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ตะแกรงเหล็ก ถนนเทศบาล 2/4 หมู่ที่ 2	0	0	0	300,000	-100 %	0
(03) โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9	0	0	0	450,000	-100 %	0
(04) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนเทศบาล 10/3/2 และ 10/3/5 หมู่ที่ 10	0	0	0	500,000	-100 %	0
(05) โครงการปรับปรุงผิวจราจร AC ซอย 10/3/3 หมู่ที่ 10	0	0	0	500,000	-100 %	0
(06) โครงการปรับปรุงห้องออกกำลัง ภายเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	0	500,000	-100 %	0
(07) โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนโดยการเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ทางหลวงสายท้องถิ่น 3017 ถนนพิบูลสงคราม หมู่ที่ 7	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
(08) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนเทศบาล 9/10 หมู่ที่ 9	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
01. โครงการปรับปรุงไหล่ทางสระน้ำเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	500,000
02. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3/10 (ซอยธรรมสุริย์) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	2,500,000
02. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 1	0	0	186,000	0	0 %	0
03. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	170,000
04. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 3/7 (บ้านคุ้มทอง) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,200,000
05. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ 2 ชั้น สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,000,000
05. โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูกลอนคู่ (การ์ดเรล) ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3029 หมู่ที่ 1	0	0	140,000	0	0 %	0
06. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 2/5/1 หมู่ที่ 2	0	0	269,000	0	0 %	0
06. โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก ถนนเทศบาล 4 (บ้านไผ่ขวาง) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	500,000
07. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	200,000
08. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/1 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	800,000
08. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 2/1 หมู่ที่ 2	0	0	184,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
09. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณปากท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 2/4 หมู่ที่ 2	0	0	233,000	0	0 %	0
09. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	500,000
10. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	5,980,000	0	0 %	0
10. โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7/3/12 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	350,000
11. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 8/3 (ซอยสุขขี) หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	2,300,000
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 3/14 (ซอยอุทิศดีเฮง) หมู่ที่ 3	0	0	149,500	0	0 %	0
12. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 3/8 และ 3/9 หมู่ที่ 3	0	0	1,946,500	0	0 %	0
12. โครงการตัดคอนกรีตรางระบายน้ำบริเวณริมถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 3029 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	400,000
13. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกถนนเทศบาล 3/10 (ซอยธรรมสุริย์)	0	0	88,000	0	0 %	0
13. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	180,000
14. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/19/1 (บ้านนาซอย 1 ซอยย่อย 1) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,950,000
14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 10/3/1 หมู่ 10	0	0	259,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 3/5 (ซอยริมชล) หมู่ที่ 3	0	0	478,000	0	0 %	0
15. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน หมู่ที่ 3, 8, 9 โดยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว	0	0	0	0	100 %	200,000
16. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการก่อสร้างถนน อ.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/2 (ซอยเชื่อมสามัคคี) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	2,300,000
16. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3, 6, 9	0	0	443,000	0	0 %	0
17. โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 10/3/4 หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	500,000
18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 3/4 (ซอยข้ามหmadการทาง) หมู่ที่ 3	0	0	209,000	0	0 %	0
19. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก หมู่ที่ 6	0	0	1,498,000	0	0 %	0
20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 4/2 (วัดทุ่งสิงห์โต) หมู่ที่ 4 พร้อมวางท่อระบายน้ำ อ.ส.ล.	0	0	483,000	0	0 %	0
21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete วัดหนองเลา หมู่ที่ 5	0	0	438,000	0	0 %	0
22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/1 (หมู่บ้านสุพรรณหงส์) หมู่ที่ 6	0	0	498,000	0	0 %	0
24. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 6/2 หมู่ที่ 6	0	0	498,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
25. โครงการติดตั้งจราจร ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	0	270,000	0	0 %	0
26. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยการเสริมคันดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ 9	0	0	208,000	0	0 %	0
27. โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูกลอนคู่ (การ์ดเรล) บริเวณสวนสาธารณะ สามแยกโคกกะเทียม หมู่ที่ 9	0	0	154,000	0	0 %	0
29. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 8/3/2 (หมู่บ้านเพชรไพลิน) หมู่ที่ 8	0	0	1,297,000	0	0 %	0
30. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 8/5 (ซอยบ้านกลาง) หมู่ที่ 8	0	0	745,000	0	0 %	0
31. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนเทศบาล 9/6 (บ้านปอดินแดง) หมู่ที่ 9	0	0	458,000	0	0 %	0
32. โครงการติดตั้งแผ่นราวเหล็กลูกฟูกลอนคู่ (การ์ดเรล) บริเวณสะพานสุขชี ถนนเทศบาล 8/3 หมู่ที่ 8	0	0	186,000	0	0 %	0
33. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 9/8 หมู่ที่ 9	0	0	1,495,000	0	0 %	0
34. โครงการขุดลอกลำรางสาธารณะ หมู่ที่ 8, 9	0	0	449,000	0	0 %	0
35. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 9/11 (ซอยบรรจบรัตน) หมู่ที่ 9	0	0	179,000	0	0 %	0
43. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนเทศบาล 8/7 (ซอยปัญญาทิโป) หมู่ที่ 8 โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 65 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.3	0	0	499,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
44. โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนเทศบาล 7/5 (ซอยประสานมิตร) หมู่ที่ 7 โดยการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	0	0	248,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	92,000	300,000	0 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	20,260,500	4,600,000		15,850,000
รวมงบลงทุน	0	0	20,260,500	4,600,000		15,850,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	601,465.5	394,693.54	2,387,797.78	800,000	-100 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี	0	0	0	0	100 %	500,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมเงินอุดหนุน	601,465.5	394,693.54	2,387,797.78	800,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	601,465.5	394,693.54	2,387,797.78	800,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,808,065.5	1,756,182.44	24,410,812.78	6,801,700		18,400,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	92,000	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	92,000	0	0	0		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,910	15,230	19,835	120,000	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการเกษตร	25,305	25,085	259,650	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	39,215	40,315	279,485	120,000		320,000
รวมงบดำเนินงาน	131,215	40,315	279,485	120,000		620,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	0	35,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	35,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	35,200		0
รวมงานสวนสาธารณะ	131,215	40,315	279,485	155,200		620,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	788,890	1,397,550	1,509,660	1,550,000	9.68 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,880	176,640	184,260	200,000	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	947,770	1,574,190	1,693,920	1,750,000		1,900,000
รวมงบบุคลากร	947,770	1,574,190	1,693,920	1,750,000		1,900,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,383,846	2,407,682	2,745,209	2,500,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	2,400,000
โครงการจ้างเหมาเกรดฝั่งและฝั่งกลบ ขยะบริเวณที่ทิ้งขยะของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนและถนนปลอดถังขยะ ชุมชนปลอดถังขยะ	0	0	60,000	0	0 %	0
1. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	200,000	-100 %	0
1. โครงการรณรงค์ ขวเขาพระงามรวมพลังลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน	0	0	0	0	100 %	30,000
2. โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่	0	0	0	60,000	0 %	60,000
3. โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนและถนนปลอดถังขยะ ชุมชนปลอดถังขยะ	99,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	260,020	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,483,346	2,407,682	3,065,229	2,760,000		3,190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	13,812	18,740	0	100 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	49,910	70,000	14.29 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	13,812	68,650	70,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	1,483,346	2,421,494	3,133,879	2,830,000		3,330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. โครงการปรับปรุงบ่อขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	498,000	1,000,000	50 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	498,000	1,000,000		1,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	498,000	1,000,000		1,500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
โครงการอุดหนุนค่าจ้างเหมากำจัดขยะอันตราย	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,431,116	3,995,684	5,325,799	5,600,000		6,750,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	24,787,285.82	26,646,438.26	35,595,519.5	18,317,672		31,739,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	22,500	0	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	99,525	199,960	99,990	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	99,525	199,960	99,990	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	122,025	199,960	99,990	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU 4 เครื่อง และ 36,000 BTU 1เครื่อง	0	176,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
01จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย(ภายในร่ม)	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	500,000	176,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	500,000	176,000	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	622,025	375,960	99,990	100,000		100,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01. โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	28,035	250,840	19.6 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
01โครงการปลูกจิตสำนึกและคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	13,400	0	0	0 %	0
02. โครงการครอบครัวผาสุก	0	0	0	500,000	0 %	500,000
03. โครงการส่งเสริมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ OTOP ผู้ประกอบการ และ การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนใน ชุมชน	0	0	76,156	50,000	60 %	80,000
04. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาองค์กรสตรีภายในชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
05. โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
05. โครงการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	33,510	0	0 %	0
05. โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
06. โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจ สุขภาพ แก่ประชาชนยากไร้ และผู้ด้อย โอกาส	0	0	0	100,000	-80 %	20,000
06โครงการอนุรักษ์ ชาวเขาพระงาม รวมพลังลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน	0	5,250	0	0	0 %	0
07. โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการ	0	0	274,865	434,160	-30.9 %	300,000
08. โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วม ใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (เนื่องในวันผู้สูง อายุแห่งชาติ)	0	0	51,940	105,000	-4.76 %	100,000
08โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Otop ผู้ประกอบการและการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน	0	199,779	0	0	0 %	0
09. โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับ สุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	0	0	0	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
10. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตร	0	0	4,660	50,000	1,900 %	1,000,000
10โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	0	35,490	0	0	0 %	0
11. โครงการอาสาสมัครเยาวชนวัยใสใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
12. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	500,000
12. โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง (การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน)	0	0	0	50,000	-100 %	0
12โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	0	773,180	0	0	0 %	0
13. โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร	0	0	24,040	100,000	0 %	100,000
14. โครงการรณรงค์ ขวเขาพระงามรวมพลังลดถุงพลาสติกกลดโลกร้อน	0	0	0	30,000	-100 %	0
14. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร	0	0	0	0	100 %	70,000
14โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วมใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ)	0	132,940	0	0	0 %	0
15. โครงการปลูกจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	100,000
15โครงการปิดทองหลังพระ	0	46,705	0	0	0 %	0
16. โครงการปลูกจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0
17. โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเมือง LA21 เขตภาคกลาง	0	0	0	100,000	-100 %	0
18. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	1,700,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
18. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560	0	0	1,642,470	0	0 %	0
19. โครงการพื้นที่สร้างสรรค์บนรากพหุวัฒนธรรมเขาพระงาม	0	0	22,106	0	0 %	0
19. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร	0	0	0	100,000	-100 %	0
20. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน สมาชิกชุมชน และกลุ่มสตรี	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	638,980	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันโมโตครอส และไฮเคิลครอส ตำบลกัยยาเสพตีด ครั้งที่ 2๒	233,750	0	0	0	0 %	0
โครงการชุมชนต้นแบบ น่าย้อย ยั่งยืน	8,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และการกีฬาภาคฤดูร้อนตำบลยาเสพตีด	25,495	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Otop ผู้ประกอบการและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	9,700	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีไทยร่วมใจรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	49,750	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,840	245,525	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,029,515	1,452,269	2,157,782	4,195,000		3,320,000
รวมงบดำเนินงาน	1,029,515	1,452,269	2,157,782	4,195,000		3,320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,079,515	1,452,269	2,157,782	4,195,000		3,320,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,701,540	1,828,229	2,257,772	4,295,000		3,420,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาภาคฤดูร้อน	0	0	60,100	65,860	51.84 %	100,000
1.โครงการแข่งขันกีฬาในหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆ	0	87,573	0	0	0 %	0
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดนตรี	0	0	0	40,270	24.16 %	50,000
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านกีฬาเด็กและเยาวชนในเทศบาลตำบลเขาพระงาม	0	99,850	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬภายในหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆ	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	50,000	187,423	60,100	106,130		150,000
รวมงบดำเนินงาน	50,000	187,423	60,100	106,130		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	50,000	187,423	60,100	106,130		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,101,782	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข	0	28,740	0	0	0 %	0
02โครงการลานวัฒนธรรม ตลาดนัดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	92,635	0	0	0 %	0
06โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา	0	8,925	0	0	0 %	0
07โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	178,780	0	0	0 %	0
08โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	2,045,675	0	0	0 %	0
09โครงการจัดงานประเพณีชักพระหลวงพ่อบุญพระงาม	0	1,498,000	0	0	0 %	0
1. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการต้นกล้าคุณธรรมอาสาพัฒนาชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ	0	0	9,910	0	0 %	0
10โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี(บอกรักแม่ด้วยดอกมะลิ)	0	38,290	0	0	0 %	0
11โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช (บอกรักพ่อด้วยดอกพุทธรักษา)	0	38,290	0	0	0 %	0
12โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	198,630	0	0	0 %	0
2. โครงการลานวัฒนธรรม ตลาดนัดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	450,000	-88.89 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระหลวงพ่อบุญธรรม	0	0	0	0	100 %	600,000
3. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	114,150	0	0 %	0
3. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	1,290,800	0	0 %	0
4. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	50,000
4. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	0	484,000	-100 %	0
5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีชักพระหลวงพ่อบุญธรรม	0	0	1,204,500	0	0 %	0
5. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	0	0	0	0	100 %	600,000
5. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชักพระหลวงพ่อบุญธรรม	0	0	0	539,300	-100 %	0
6. โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	0	0	0	12,876	-100 %	0
7. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมตำบลเขาพระงาม	0	0	4,110	5,000	-100 %	0
โครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลฯ	0	489,900	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,101,782	4,617,865	2,623,470	1,571,176		1,350,000
รวมงบดำเนินงาน	3,101,782	4,617,865	2,623,470	1,571,176		1,350,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,101,782	4,617,865	2,623,470	1,571,176		1,350,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,151,782	4,805,288	2,683,570	1,677,306		1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	1,950,000	1,950,000	1,950,000	0 %	1,950,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	633,780	901,943	775,988.61	800,000	-7.5 %	740,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	246,581	448,578	555,155	650,000	2.15 %	664,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	12,835,000	16,318,800	-8.61 %	14,914,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	3,204,800	3,801,600	0 %	3,801,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,500	42,000	42,000	42,000	14.29 %	48,000
สำรองจ่าย	0	1,319,503.62	241,820	1,604,712	-22.59 %	1,242,173
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	823,253	897,565.68	886,285.68	902,000	-100 %	0
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	0	0	100 %	136,493
2. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพระงาม	0	0	0	0	100 %	50,000
3. โครงการสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	670,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	62,310	53,640	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	465,752	1,464,899	1,530,069.4	1,572,076	-2.02 %	1,540,270
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	57,460	20,286	-0.03 %	20,280
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	330,780	-100 %	0
รวมงบกลาง	2,193,866	7,024,489.3	22,140,888.69	28,045,894		25,826,816
รวมงบกลาง	2,193,866	7,024,489.3	22,140,888.69	28,045,894		25,826,816

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบกลาง	2,193,866	7,024,489.3	22,140,888.69	28,045,894		25,826,816
รวมแผนงานงบกลาง	2,193,866	7,024,489.3	22,140,888.69	28,045,894		25,826,816
รวมทุกแผนงาน	68,507,710.83	99,640,418.58	120,227,534.76	133,711,974		129,000,000