



ประกาศเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงประกาศใช้ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายภิญโญ หอมกลิ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

56/2 หมู่ 4 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล หนองปลาไหล
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

พื้นที่	30.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	18,358 คน
ชาย	8,530 คน
หญิง	9,828 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กำหนดงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 176,130,050.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 60,688,431.07 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 44,796,035.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 25,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ รวม 12,425,235.87 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 126,872,686.13 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	8,554,752.86 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,254,523.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,425,225.61 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	520,363.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	218,442.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	85,079,953.56 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	27,819,426.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,000,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 73,039,263.68 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	16,579,533.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	25,877,776.47 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	21,257,393.91 บาท
งบลงทุน	จำนวน	786,440.30 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	8,538,120.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,000,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 25,357,990.60 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

กำหนดวงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หมวดวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	8,768,808.32	7,570,000.00	8,525,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,942,621.71	3,388,000.00	3,832,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,405,130.64	1,206,000.00	1,206,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	792,943.00	840,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	450,972.20	26,000.00	201,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	15,360,475.87	13,030,000.00	14,364,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	76,425,709.07	83,670,000.00	77,698,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76,425,709.07	83,670,000.00	77,698,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,505,226.00	26,100,000.00	26,100,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,505,226.00	26,100,000.00	26,100,000.00
รวม	105,291,410.94	122,800,000.00	118,162,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจ.ร.ป. 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,237,499.00	16,800,900.00	19,186,640.00
งบบุคลากร	24,813,244.75	36,240,460.00	37,230,250.00
งบดำเนินงาน	24,931,430.55	31,098,107.00	34,356,573.00
งบลงทุน	26,090,199.82	26,786,800.00	20,758,000.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,853,860.00	11,843,733.00	6,600,537.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	85,926,234.12	122,800,000.00	118,162,000.00
รวม	85,926,234.12	122,800,000.00	118,162,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,789,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,708,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,681,050
แผนงานสาธารณสุข	6,159,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,162,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	39,306,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,745,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
แผนงานการพาณิชย์	603,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,186,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	118,162,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบยืมยืมทั่วไป	งบยืมยืมเฉพาะกิจ	รวม
งบกลาง		9,408,400	4,955,880	14,364,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,336,400	4,955,880	11,292,280
งบดำเนินงาน		5,600,000	1,524,000	7,124,000
ค่าตอบแทน		640,000	544,000	1,184,000
ค่าวัสดุ		2,328,000	620,000	2,948,000
ค่าวัสดุ		852,000	360,000	1,212,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,780,000	0	1,780,000
งบลงทุน		20,000	121,300	141,300
ค่าครุภัณฑ์		20,000	121,300	141,300
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		130,000	0	130,000
เงินอุดหนุน		130,000	0	130,000
รวม		15,188,400	6,601,180	21,789,580

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

งาน	งบเบ็ดเตล็ด	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,064,000	2,483,800	3,547,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,064,000	2,483,800	3,547,800
งบดำเนินงาน	617,900	2,080,000	2,697,900
ค่าตอบแทน	97,900	220,000	317,900
ค่าใช้สอย	170,000	1,180,000	1,350,000
ค่าวัสดุ	350,000	680,000	1,030,000
งบลงทุน	1,382,400	1,000,000	2,382,400
ค่าครุภัณฑ์	1,382,400	1,000,000	2,382,400
งบเงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
เงินอุดหนุน	0	80,000	80,000
รวม	3,064,300	5,643,800	8,708,100

แผนงานการกีฬา

งาน	งานจัดซื้อไปโดยทั่วไป โดยทั่วไป	งานระดมทุนโดย ประชาชน	งานโดยกีฬาและ กีฬา	รวม
งบบุคลากร	2,814,070	2,561,040	0	5,375,110
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,814,070	2,561,040	0	5,375,110
งบดำเนินงาน	377,000	5,682,940	100,000	6,159,940
ค่าตอบแทน	255,000	226,020	0	481,020
ค่าใช้สอย	40,000	1,984,000	100,000	2,124,000
ค่าวัสดุ	82,000	3,472,920	0	3,554,920
งบลงทุน	10,000	100,000	0	110,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	100,000	0	110,000
งบเงินอุดหนุน	0	5,536,000	500,000	6,036,000
เงินอุดหนุน	0	5,536,000	500,000	6,036,000
รวม	3,201,070	13,879,980	600,000	17,681,050

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งบขออนุมัติไปโดยปกติ งบอุดหนุน	รวม
งบบุคลากร		5,192,660	5,192,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,192,660	5,192,660
งบดำเนินงาน		947,120	947,120
ค่าตอบแทน		357,120	357,120
ค่าใช้สอย		415,000	415,000
ค่าวัสดุ		175,000	175,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
รวม		6,159,780	6,159,780

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งบขออนุมัติไปโดยปกติ งบอุดหนุน	งบขออนุมัติไปโดยงบ เงินอุดหนุน	รวม
งบบุคลากร		1,425,000	0	1,425,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,425,000	0	1,425,000
งบดำเนินงาน		317,000	400,000	717,000
ค่าตอบแทน		85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย		90,000	300,000	390,000
ค่าวัสดุ		142,000	100,000	242,000
งบลงทุน		0	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		0	20,000	20,000
รวม		1,742,000	420,000	2,162,000

แผนงานเกษตรและชุมชน

แผนงานและชุมชน				
งบ	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)
งบบุคลากร	5,214,100	814,000	0	6,028,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,214,100	814,000	0	6,028,100
งบดำเนินงาน	1,190,513	2,405,000	11,550,000	15,145,513
ค่าตอบแทน	463,000	75,000	0	538,000
ค่าใช้สอย	305,513	600,000	11,510,000	12,415,513
ค่าวัสดุ	422,000	1,730,000	40,000	2,192,000
งบลงทุน	236,000	17,777,300	0	18,013,300
ค่าครุภัณฑ์	236,000	204,300	0	440,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,573,000	0	17,573,000
งบเงินอุดหนุน	0	119,537	0	119,537
เงินอุดหนุน	0	119,537	0	119,537
รวม	6,640,613	21,115,837	11,550,000	39,306,450

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)	งบเงินอุดหนุน (งบดำเนินงาน)
งบบุคลากร	1,057,300	0	1,057,300	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,057,300	0	1,057,300	
งบดำเนินงาน	73,100	530,000	603,100	
ค่าตอบแทน	73,100	0	73,100	
ค่าใช้สอย	0	460,000	460,000	
ค่าวัสดุ	0	70,000	70,000	
งบเงินอุดหนุน	0	85,000	85,000	
เงินอุดหนุน	0	85,000	85,000	
รวม	1,130,400	615,000	1,745,400	

แผนงานการทาสถนอว์ฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบดำเนินงาน		220,000	300,000	520,000
ค่าใช้สอย		220,000	300,000	520,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
รวม		220,000	450,000	670,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	120,000	150,000
ค่าใช้สอย		0	120,000	120,000
ค่าวัสดุ		30,000	0	30,000
รวม		30,000	120,000	150,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบกลาง		240,000	240,000	480,000
เงินเดือน (ฝ่ายโรง)		240,000	240,000	480,000
งบดำเนินงาน		292,000	292,000	584,000
ค่าตอบแทน		58,000	58,000	116,000
ค่าใช้สอย		60,000	60,000	120,000
ค่าวัสดุ		174,000	174,000	348,000
งบลงทุน		71,000	71,000	142,000
ค่าครุภัณฑ์		71,000	71,000	142,000
รวม		603,000	603,000	1,206,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
งบกลาง		19,186,640	19,186,640
งบกลาง		19,186,640	19,186,640
รวม		19,186,640	19,186,640

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล และโดยอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

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 118,162,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 118,162,000 บาท โดยแบกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,789,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,708,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,681,050
แผนงานสาธารณสุข	6,159,780
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,162,000
แผนงานเคหะและชุมชน	39,306,450
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,745,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	670,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	150,000
แผนงานการพาณิชย์	603,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	19,186,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	118,162,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7.ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2560

(ลงนาม).....

(นายบุญโญ หอมกลิ่น)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิสิต นีรัมย์วงศ์)

ตำแหน่ง นายอำเภอบางละมุง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 11:45:01

	รายจ่าย				ปีงบประมาณ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	6,240,177.24	5,200,000.00	6,200,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	199,217.64	170,000.00	195,000.00	
ภาษีป้าย	0.00	0.00	2,329,413.44	2,200,000.00	2,130,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	8,768,808.32	7,570,000.00	8,525,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	10,970.70	10,000.00	10,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	304,979.70	300,000.00	300,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	0.00	2,417,140.00	2,100,000.00	2,400,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	25,160.00	14,000.00	23,000.00	
ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ดัดแปลงภาพถ่ายหรือแผ่นลิขิตเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	5,075.00	3,000.00	5,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	5,250.00	5,000.00	5,000.00	
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	6,920.00	7,000.00	7,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	312,150.00	270,000.00	300,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	16,100.00	17,000.00	17,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	33,504.50	110,000.00	35,000.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับ ขน สิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	

วันที่พิมพ์: 18/9/2560 11:45:01

	รายปีงบการเงิน			ปีรวมงบการเงิน	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	742,106.81	500,500.00	670,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	27,360.00	12,000.00	24,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกราช	0.00	0.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	7,395.00	5,500.00	7,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพโดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์	0.00	0.00	3,510.00	2,000.00	3,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	3,942,621.71	3,388,000.00	3,832,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	1,399,130.64	1,200,000.00	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	1,405,130.64	1,206,000.00	1,206,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์					
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	792,943.00	840,000.00	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	792,943.00	840,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินต้นผู้ถือหุ้น	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	450,500.00	22,000.00	200,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	352.00	500.00	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	120.00	3,500.00	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	450,972.20	26,000.00	201,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	850,092.95	700,000.00	1,700,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	0.00	0.00	9,724,859.33	10,000,000.00	9,730,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	0.00	0.00	21,035,392.14	19,500,000.00	21,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	3,446,325.95	3,300,000.00	3,450,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	3,328,241.35	3,250,000.00	3,330,000.00

	งบปี 557			งบปี 558			งบปี 559			งบปี 560			งบปี 561		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป															
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่พิมพ์ : 22/9/2560 13:44:02

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

118,162,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

8,525,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน

6,200,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน

195,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ภาษีป้าย

จำนวน

2,130,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม

3,832,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จำนวน

10,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน

300,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จำนวน

2,400,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จำนวน

23,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าธรรมเนียมเปิดโปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

จำนวน

5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จำนวน

5,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน

7,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน

300,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.
.2559)

วันที่พิมพ์ : 22/9/2560 13:44:02

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	17,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	670,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	24,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	7,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,206,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	600,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ.2559)		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	201,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	77,698,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2560)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,730,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	21,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,450,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ภาษีสุรา	จำนวน	3,330,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,160,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	218,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	31,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. .2559)		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,100,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา(พ.ศ. 2559)		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานบริหารทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	693,000	0	756,000	756,000	0 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	220,000	0	240,000	240,000	0 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	220,000	0	240,000	240,000	0 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,000	0	216,000	216,000	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,485,000	0	1,620,000	1,620,000	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,816,000	0	3,072,000	3,072,000	0 %
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,267,611	0	1,490,380.97	3,179,000	6.95 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,445	0	2,714.03	10,000	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	175,903	0	207,600	288,000	7.64 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,023,688	0	2,150,371.61	2,400,000	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	385,670	0	202,560	216,400	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,317	0	4,053,626.61	6,093,400	
รวมงบบุคลากร	5,694,317	0	7,125,626.61	9,165,400	

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:33

	งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	0	0	281,040	491,500	5.8 %				520,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	0	0	0	0	100 %				20,000
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0	0	0	20,000	0 %				20,000
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	0	0	0	20,000	0 %				20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,650	0	8,306	29,500	103.39 %				60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,150	0	0	0	0 %				0
รวมค่าตอบแทน	7,800	0	289,346	561,000					640,000
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	179,458.5	0	243,614.32	288,000	0 %				288,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการและพิธีการ	5,500	0	24,450	120,000	0 %				120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ	0	0	0	20,000	0 %				20,000
ค่าเช่าใช้ในภาคดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %				400,000
ค่าเช่าใช้ในภาคเดินทางไปราชการ	2,294.48	0	58,261.6	420,640	-61.96 %				160,000
โครงการ "เทศบาลเคลื่อนที่" เพื่อบริการประชาชน	0	0	87,005	50,000	0 %				50,000
โครงการจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	0	245,300	50,000	-100 %				0
โครงการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	192,041.63	0	0	0	0 %				0
โครงการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %				300,000
โครงการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	0	100 %				100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
โครงการจัดตั้งที่ประชานหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	1,410	10,000	0	-100 %
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	250,000	100 %
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	30,000	100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	130,400	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	159,360	0	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	123,216.32	0	0	0	0	0 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	50,000	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	420,000	100 %
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	420,000	0	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	392,960	0	0	0 %
โครงการโรดโชว์ "สร้างอนาคตไทย 2020"	95,811.2	0	0	0	0	0 %

รับส่งวันที่ : 18/9/2560 13:47:33

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
โครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	985,500	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประกันสังคมแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,138.61	0	71,568.43	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	608,460.74	0	1,254,969.35	2,603,500		2,328,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,260	0	339,268	290,500	3.27 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,610	0	77,160	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	8,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุเรือเพลิงและหล่อลื่น	36,821.11	0	101,491	122,000	0 %	122,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,497.75	0	161,269.06	80,000	87.5 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,330	60,000	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	68,188.86	0	730,918.06	762,500		852,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	228,281.59	0	797,574.97	1,100,000	9.09 %	1,200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,946.27	0	156,247.39	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	38,763	0	123,585	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,733.9	0	128,108.98	180,000	0 %	180,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	286,724.76	0	1,205,516.34	1,680,000		1,780,000
รวมงบดำเนินงาน	971,174.36	0	3,480,749.75	5,607,000		5,600,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง				เปรียบเทียบ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดจริง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าแขน และปรับระดับได้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าแขน และปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สนาม ขาเหล็กขลุ่ยโครมมี ยม	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาไม้สักทอง ชุดหลยสี่ใหญ่	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับแบบประสงค์ ขาเหล็ก ขลุ่ยโครมมี	0	0	66,000	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก	0	0	0	64,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพรเตียม)	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบ 3 ขา จำนวน 8 ตัว	0	0	25,594.4	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	10,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี ระบบเสียง DOLBY SURROUND มีช่องต่อ Output ระบบ Full HD จำนวน 1 ตัว	0	0	0	3,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:33

	งบขายสินค้า			ประเภทภาษี	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	58,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,960	0	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,885	17,400	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,996	0	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0	0	0	20,000	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	256,435.4	294,900	20,000
รวมงบลงทุน	0	0	256,435.4	294,900	20,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000	0	120,000	120,000	130,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000	0	120,000	120,000	130,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	0	120,000	120,000	130,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,765,491.36	0	10,982,811.76	15,217,300	15,188,400

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:33

	งบดุล			งบกำไรขาดทุน		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561
งานบริหารงานคลัง						
งบดุลสาร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	718,830	0	1,160,928.64	2,157,540	11.06 %	2,396,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,400	0	0	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	123,200	0	147,900	168,400	1.19 %	170,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	95,470	0	215,240	220,280	5.74 %	232,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	69,530	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	639,447	0	1,662,390	1,856,600	-0.66 %	1,844,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	274,359	0	247,080	288,000	0 %	288,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,937,236	0	3,433,538.64	4,690,820		4,955,880
รวมงบบุคลากร	1,937,236	0	3,433,538.64	4,690,820		4,955,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์	3,500	0	225,670	470,000	-5.11 %	446,000
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,000	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	42,000	48,000	-12.5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0	0	2,130	10,000	60 %	16,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,381	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	39,881	0	269,800	568,000		544,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,358.5	0	103,370.47	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,335.44	0	7,600	100,000	100 %	200,000

	รอบปีงบประมาณ			ปีงบประมาณ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
โครงการสนับสนุนวิทยากรอาสา ประชาธิปไตย	0	0	0	0	0
โครงการปรับปรุงจุดบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	0	0	19,449	20,000	20,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	29,799.5	0	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบริการประชาชน	0	0	0	100,000	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	38,700	0	0	0	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,716.63	0	48,751.34	50,000	50,000
รวมค่าใช้สอย	60,110.57	0	208,970.31	520,000	620,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,035	0	149,419	150,000	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,000	30,000	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,693.38	0	33,205.62	60,000	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,885	50,000	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	41,748.3	60,000	60,000
รวมค่าวัสดุ	32,728.38	0	243,257.92	350,000	360,000
รวมงบดำเนินงาน	132,719.95	0	722,028.23	1,438,000	1,524,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบนั่งเก้าอี้และปรับระดับได้	0	0	0	18,000	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	53,000

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดรวม (93)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	0	9,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.)	0	0	0	0	100 %	27,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	45,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	58,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	18,729.1	0	37,760	20,000	25 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,729.1	0	92,760	116,600		121,300
รวมงบลงทุน	18,729.1	0	92,760	116,600		121,300
รวมงานบริหารงานคลัง	2,088,685.05	0	4,248,326.87	6,245,420		6,601,180
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,854,176.41	0	15,231,138.63	21,462,720		21,789,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานหลักกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,086	0	814,604.51	921,000	2.5 %	944,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	188,599	0	108,451.61	116,800	2.74 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	513,685	0	923,056.12	1,037,800		1,064,000
รวมงบบุคลากร	513,685	0	923,056.12	1,037,800		1,064,000

	งบรายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	57,870	76,800	77,900	1.43 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	20,000	100 %
รวมค่าตอบแทน	0	0	57,870	86,800	97,900	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	20,000	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้สอยในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	20,000	100 %
โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัคร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	28,983.16	30,000	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,026.11	100,000	100,000	0 %
รวมค่าใช้สอย	0	0	44,009.27	150,000	170,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	10,000	100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,800	100,000	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,024.7	0	42,785.41	60,000	60,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,437.5	30,000	30,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	13,390	40,000	40,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	20,000	100 %
วัสดุอื่น	0	0	0	30,000	30,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	13,024.7	0	73,412.91	260,000	350,000	

	หมายเหตุ			หมายเหตุ		
	102557	102558	102559	102560	หมายเหตุ(%)	102561
รวมงบประมาณ	13,024.7	0	175,292.18	496,800		617,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	32,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู 2 บาน	0	0	27,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในชุมชน	0	0	1,000,000	968,000	3.31 %	1,000,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,960	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,885	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเตาอบ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณไฟเพื่อลดอุบัติเหตุ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,062,845	1,338,000		1,382,400
รวมงบลงทุน	0	0	1,062,845	1,338,000		1,382,400
รวมงานนอกกิจ	526,709.7	0	2,161,193.3	2,872,600		3,064,300
งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	202,090	0	292,900	574,000	10.8 %	636,000

วันที่รับ: 18/9/2560 13:47:33

	งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน (%)	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000	0 %	18,000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	569,220	0	1,460,910.96	1,590,000	2.25 %	1,625,800	2.25 %	1,625,800		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	325,920	0	190,096.76	199,900	2.05 %	204,000	2.05 %	204,000		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,097,230	0	1,957,407.72	2,381,900		2,483,800		2,483,800		
รวมงบบุคลากร	1,097,230	0	1,957,407.72	2,381,900		2,483,800		2,483,800		
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	128,180	180,400	10.86 %	200,000	10.86 %	200,000		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000	100 %	20,000		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,503	0	0	0	0 %	0	0 %	0		
รวมค่าตอบแทน	10,503	0	128,180	190,400		220,000		220,000		
ค่าใช้จ่าย										
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,760	0	0	60,000	0 %	60,000	0 %	60,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการที่ปรึกษาที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	29,000	75,000	6.67 %	80,000	6.67 %	80,000		
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	10,000	200 %	30,000	200 %	30,000		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(ปีใหม่/สงกรานต์)	0	0	119,136.36	120,000	0 %	120,000	0 %	120,000		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล(วันวิสาขบูชา/วันสงกรานต์)	13,177.66	0	0	0	0 %	0	0 %	0		
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	45,037.92	50,000	0 %	50,000	0 %	50,000		
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)	0	0	0	200,000	0 %	200,000	0 %	200,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ	0	0	9,393.36	20,000	0 %	20,000
โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	8,007.35	20,000	0 %	20,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	0	0	48,760.16	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	103,372.91	550,000	0 %	550,000
รวมค่าใช้สอย	37,937.66	0	362,708.06	1,155,000		1,180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	25,815.2	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,700	0	109,700	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	66,633.4	0	128,086.68	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	63,000	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,967	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	136,333.4	0	345,568.88	640,000		680,000
รวมงบดำเนินงาน	184,774.06	0	836,456.94	1,985,400		2,080,000
งบลงทุน						
ค่าก่อสร้าง						
การขึ้นต่อสำนักงาน						
การจัดซื้อถึงน้ำ	0	0	0	39,000	-100 %	0

รับพิมพ์ : 18/9/2560 13:47:33

	งบรายเดือน			งบรวมตลอดปี		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดทั้งปี (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
คำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรจะบรรทุกไม่เกินกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	0	0	0	896,000	-100 %	0
คำจัดซื้อสัญญาณไฟฟ้าแบบ LED	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
คำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	24,000	-100 %	0
คำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
คำจัดซื้อชุดผจญเพลิง	0	0	0	300,000	-100 %	0
คำจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	52,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับระดับ	0	0	48,000	0	0 %	0
คำจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบปรับระดับได้	0	0	0	48,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศชนิดสะสมหายใจ(SCBA) จำนวน 2 ชุดๆละ 150,000.-บาท	0	0	300,000	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	149,652.09	0	8,543.42	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	149,652.09	0	408,543.42	2,395,000		1,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสา รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ พร้อมติดตั้งบริเวณสำนักงานเทศบาล ตำบลหนองปลาไหล	0	0	150,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,000	0		0
รวมงบลงทุน	149,652.09	0	558,543.42	2,395,000		1,000,000

	ข้อมูลปีงบประมาณ				ปีงบประมาณ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	80,000	0	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000	80,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000	0	80,000	80,000		80,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและรับอัลติเมต	1,511,656.15	0	3,432,408.08	6,842,300		5,643,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,038,365.85	0	5,593,601.38	9,714,900		8,708,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	93,935	0	725,115.15	1,563,000	43.05 %	2,235,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,210	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	85.71 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,900	0	265,760	423,240	4 %	440,170
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,100	0	48,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	258,145	0	1,038,875.15	2,088,240		2,814,070
รวมงบบุคลากร	258,145	0	1,038,875.15	2,088,240		2,814,070
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	82,050	170,000	29.41 %	220,000
ค่าตอบแทนการครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,520	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	840	0	85,570	210,000		255,000

	รายละเอียด			เปรียบเทียบ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,622.4	30,000	-66.67 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,759.2	0	21,914	30,000	-33.33 %
โครงการจัดงานวันเด็กตำบลหนองปลาไหล	277,564	0	0	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600	0	13,844.37	20,000	-50 %
รวมค่าใช้จ่าย	281,923.2	0	40,380.77	80,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,409	50,000	-80 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	-50 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	19,855.38	50,000	-60 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	4,659	10,000	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	41,984	50,000	-60 %
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	0	0	115,907.38	192,000	
รวมงบดำเนินงาน	282,763.2	0	241,858.15	482,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	29,000	-100 %
					0

	งบดำเนินงาน			งบกลาง			งบลงทุน		งบกลาง (งบ)	งบลงทุน (งบ)
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	0	0	0	0		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	540,908.2	0	1,280,733.3	2,619,240	3,201,070					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
งบบุคลากร										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,259,000	1,361,040				8.1 %	1,361,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	335,072	0	575,438.7	1,080,000	1,080,000				0 %	1,080,000
เงินพื้นที่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	221,888	0	69,052.96	120,000	120,000				0 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	556,960	0	644,491.66	2,459,000	2,561,040					2,561,040
รวมงบบุคลากร	556,960	0	644,491.66	2,459,000	2,561,040					2,561,040
งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	135,670	189,670	201,020				5.98 %	201,020
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	5,000				-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0	0	0	25,000	20,000				-20 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	135,670	224,670	226,020					226,020
ค่าใช้สอย										
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,500	0	56,565.57	1,219,800	350,000				-71.31 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	30,000				-25 %	30,000

	งบกำไรขาดทุนสุทธิ			งบกำไรขาดทุนสุทธิ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ร้อยละ (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	97,400	0	0 %	0
โครงการกีฬาอเนกประสงค์	0	0	54,454.78	60,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการสู่ความเป็นเลิศของท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น	0	0	21,177.11	50,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	170,389.4	0	0 %	0
โครงการประชุมสหกรณ์การเกษตร	0	0	15,860	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเด็กพิเศษ	0	0	12,598	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กพิเศษ	0	0	6,512	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,064,000	0	1,114,400	1,584,000	0 %	1,584,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	1,086,500	0	1,549,356.86	3,243,800		1,984,000
กำไรสุทธิ						
กำไรสุทธิดำเนินงาน	0	0	6,280	10,837	-7.72 %	10,000
กำไรสุทธิไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
กำไรสุทธิบ้านเช่า	0	0	49,995	60,000	-8.33 %	55,000
กำไรสุทธิอาหารเสริม (นม)	0	0	2,799,639.6	3,114,813	8.45 %	3,377,920
กำไรสุทธิก่อสร้าง	0	0	34,728	50,000	-90 %	5,000
กำไรสุทธิเกษตร	0	0	0	50,000	-90 %	5,000
กำไรสุทธิโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,284	13,000	-61.54 %	5,000
กำไรสุทธิคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมกำไรสุทธิ	0	0	2,891,926.6	3,323,650		3,472,920

	งบดุลงบกำไร			งบกำไรงบกำไร		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0	
รวมงบดำเนินงาน	1,086,500	0	4,576,953.46	6,792,120	5,682,940	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	43,870	0	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 12000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,976	0	0	
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงานจำนวน 2 เครื่องๆละ 9900 บาท เป็นเงิน 19800 บาท	0	0	19,800	0	0	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทรงเตี้ย	0	0	0	18,000	0	
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทรงสูง	0	0	0	35,000	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กกับเอกสาร แบบบานเลื่อน	0	0	9,000	0	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่ม	0	0	0	50,000	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	35,000	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเบาะประสงค์	0	0	6,000	0	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	19,800	0	
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสำหรับเด็กพร้อมเก้าอี้	0	0	0	90,000	0	

วันที่พิมพ์ : 18/02/560 13:47:34

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดทาง (%)	ปี 2561
อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพหนึ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	0	0	19,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดประมวลผลสัญญาณแบบมีหลังคา	0	0	24,000	0	0 %	0
อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบมือถือ	0	0	11,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องล้างจานและเตาพร้อมถังบำบัด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องครัวอุณหภูมิเย็น	0	0	20,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	25,000	300 %	100,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	203,446	364,800		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างโรงเรือนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	8,000,000	2,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,000,000	2,000,000		0
รวมงบประมาณ	0	0	8,203,446	2,364,800		100,000

	งบการเงิน			งบการเงิน			งบการเงิน		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)			
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,540,000	0	5,104,000	5,460,000		1.39 %		5,536,000	
รวมเงินอุดหนุน	4,540,000	0	5,104,000	5,460,000				5,536,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	4,540,000	0	5,104,000	5,460,000				5,536,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,183,460	0	18,528,891.12	17,075,920				13,879,980	
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0		100 %		100,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0				100,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0				100,000	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,287,360	0	1,287,360	2,133,120		-76.56 %		500,000	
รวมเงินอุดหนุน	1,287,360	0	1,287,360	2,133,120				500,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	1,287,360	0	1,287,360	2,133,120				500,000	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,287,360	0	1,287,360	2,133,120				600,000	
รวมแผนงานการศึกษา	8,011,728.2	0	21,096,984.42	21,828,280				17,681,050	
แผนงานสาธารณสุข									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน	464,188	0	330,360	1,960,000		15.2 %		2,257,980	

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	รายจ่ายประจำปี			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,000	0	0	0	0	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	69,000	78,000	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,571	0	2,125,084.43	2,460,000	2,553,480	2,553,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	398,772	0	254,602.81	300,000	303,200	303,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,550,531	0	2,752,047.24	4,789,000	5,192,660	5,192,660
รวมงบบุคลากร	1,550,531	0	2,752,047.24	4,789,000	5,192,660	5,192,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์	0	0	193,240	210,000	337,120	337,120
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	0	0	10,000	10,000	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	3,404	0	0	10,000	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	7,184	0	193,240	230,000	357,120	357,120
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	20,000	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่						
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,100	40,000	40,000	40,000
โครงการกลุ่มตนเองไปลาไหลร่วมใจ	0	0	0	10,000	10,000	10,000
พัสดุสิ่งของ						
โครงการจัดระเบียบและส่งเสริมการ	0	0	0	30,000	30,000	30,000
หมุนเวียนทรัพยากร (รัฐสวัสดิการ) ใน						
ชุมชน						
โครงการจัดระเบียบและส่งเสริมการ	43,292.2	0	0	0	0	0
หมุนเวียนทรัพยากร (รัฐสวัสดิการ) ในชุมชน						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้	0	0	0	0	0	0
เลือดออก						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ	0	0	0	50,000	30,000	30,000
สุนัขบ้า						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพอาสาสมัคร	37,500	0	0	50,000	200,000	300 %
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพอาสาสมัคร	0	0	0	0	0	0 %
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพอาสาสมัคร	0	0	9,718.81	15,000	15,000	0 %
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพอาสาสมัคร	0	0	22,425	360,000	50,000	-86.11 %
โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพอาสาสมัคร	0	0	36,531.84	30,000	20,000	-33.33 %
รวมค่าใช้สอย	80,792.2	0	103,775.65	605,000	415,000	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,075	30,000	20,000	-33.33 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	16,500	20,000	20,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,981.8	0	45,892.4	50,000	50,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,302.3	20,000	20,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	42,840	30,000	30,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	39,162	60,000	30,000	-50 %
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	5,000	0 %
รวมค่าวัสดุ	15,981.8	0	167,771.7	215,000	175,000	
รวมงบดำเนินงาน	103,958	0	464,787.35	1,050,000	947,120	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีเท้าเขน และปรับระดับได้ จำนวน 7 ตัว	0	0	0	21,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	22,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อตู้หนังสือเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ประตู (แยก) จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	0	-100 %
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	6,000	0	0	0	0	0 %

	งบดุล				งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงตู้แช่	19,600	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมครุภัณฑ์	25,600	0	0	159,600		20,000
รวมงบลงทุน	25,600	0	0	159,600		20,000
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	1,680,089	0	3,216,834.59	5,998,600		6,159,780
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเพื่อการขึ้นเป็นสาธารณูปโภค	0	0	67,500	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	67,500	0		0
รวมงานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น	0	0	67,500	0		0
รวมแผนงานสาธารณูปโภค	1,680,089	0	3,284,334.59	5,998,600		6,159,780
แผนงานสิ่งสมรสสาธารณะ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งสมรสสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	197,940	0	310,120	993,800	-24.53 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	50,000	-50 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	97,330	0	478,239.99	498,000	10.44 %	550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,710	0	65,779.99	90,800	10.13 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	316,980	0	867,639.98	1,632,600		1,425,000
รวมงบบุคลากร	316,980	0	867,639.98	1,632,600		1,425,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	56,390	70,000	0 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	62,390	85,000		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,052	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	34,944	0	100 %	40,000

วันที่พิมพ์: 18/9/2560 13:47:34

	บัญชีรายจ่าย			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	61,946	107,000		142,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	124,336	272,000		317,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ที่เครื่องยนต์ 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริด	0	0	598,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	29,960	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	5,885	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	634,345	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	634,345	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับส่งมอบโครงการ	316,980	0	1,626,320.98	1,904,600		1,742,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหารที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างงานคนพิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวสำหรับมีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000

	รวมภายในปี			ปีงบประมาณ	
	12557	12558	12559	12560	งบกลาง(%)
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองปลาไหล	0	0	24,390	0	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการในชุมชน	0	0	0	50,000	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	0	100 %
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	24,390	200,000	
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,840.6	0	0	0	0 %
รวมค่าวัสดุ	7,840.6	0	0	100,000	
รวมงบดำเนินงาน	7,840.6	0	24,390	300,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	7,840.6	0	24,390	320,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	324,820.6	0	1,650,710.98	2,224,600	
แผนงานและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	658,455	0	1,426,915.19	2,121,600	21.51 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,930	0	110	0	100 %
เงินประจำตำแหน่ง	102,086	0	161,400	170,400	35.21 %

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	งบรายจ่าย			งบรายจ่าย			งบรายจ่าย		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,009,078	0	1,960,435.8	1,867,000	13.86 %	2,125,700			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	491,325	0	239,380.64	223,400	20.86 %	270,000			
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,290,874	0	3,788,241.63	4,382,400		5,214,100			
รวมงบบุคลากร	2,290,874	0	3,788,241.63	4,382,400		5,214,100			
งบดำเนินงาน									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	261,400	155,000	153.55 %	393,000			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,780	0	0	10,000	0 %	10,000			
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,719	0	14,900	29,000	37.93 %	40,000			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,842	0	0	0	0 %	0			
รวมค่าตอบแทน	10,341	0	276,300	194,000		463,000			
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,060	0	62,643.73	160,000	-5.93 %	150,513			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,500	70,000	42.86 %	100,000			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,791.55	0	50,332.2	50,000	10 %	55,000			
รวมค่าใช้จ่าย	74,851.55	0	140,475.93	280,000		305,513			
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน	25,894	0	60,615	70,000	14.29 %	80,000			
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,400	20,000	150 %	50,000			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,343.6	0	48,516.4	93,000	31.18 %	122,000			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,620	10,000	0 %	10,000			

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

รวมทั้งหมด : 18/9/2560 13:47:34

	หน่วยบัญชี				ปีงบประมาณ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดทั้ง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	17,640	5,000	300 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	108,550	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	6,569.8	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	35,237.6	0	256,911.2	318,000		422,000
รวมงบดำเนินงาน	120,430.15	0	673,687.13	792,000		1,190,513
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	29,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	40,000	25 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	40,000		236,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		236,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	2,411,304.15	0	4,461,928.76	5,214,400		6,640,613
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,830	0	730,090	748,000	4.14 %	779,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	79,740	0	72,120	50,100	-30.14 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,570	0	802,210	798,100		814,000
รวมงบบุคลากร	402,570	0	802,210	798,100		814,000

	งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบกำไรสุทธิ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2561	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	59,920	63,000		3.17 %	65,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0		100 %	10,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	59,920	63,000			75,000	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	86,400	0	172,703.5	240,000		-16.67 %	200,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,945	0	239,798.91	380,000		5.26 %	400,000	
รวมค่าใช้จ่าย	99,345	0	412,502.41	620,000			600,000	
กำไรสุทธิ								
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	105,012	0	509,182.17	500,000		0 %	500,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0		100 %	20,000	
วัสดุก่อสร้าง	390,700	0	370,890.45	950,000		-36.84 %	600,000	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000	0	96,200	100,000		100 %	200,000	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	143,207.89	0	285,506.28	362,800		1.98 %	370,000	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,492.65	30,000		0 %	30,000	
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000		-50 %	10,000	
รวมกำไรสุทธิ	645,919.89	0	1,263,271.55	1,962,800			1,730,000	
รวมงบดำเนินงาน	745,264.89	0	1,735,693.96	2,645,800			2,405,000	
งบลงทุน								
ค่าจัดซื้อทรัพย์สิน								
ค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ								
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	0		100 %	57,500	
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0		100 %	4,500	

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	งบขายของ			งบลงทุน			งบกำไรสุทธิ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	งบกำไรสุทธิ (%)	ปี 2561	
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งต้นไม้	0	0	0	0	100 %	10,200	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	19,000	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บ/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	5,500	
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,600	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	187,990	0	134,300	100,000	0 %	100,000	100,000
รวมครุภัณฑ์	187,990	0	134,300	100,000		204,300	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างกำแพงหินกันดิน ห้วยบ้านแสงเมว หมู่ที่ 3	0	0	0	123,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ สายหลังศาลเจ้าถาวรนิมิต (ซอย 1) เชื่อมสวนอาจารย์จำนง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	1,630,000	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยก 4/4 (บ้านบัวหอย) หมู่ที่ 4	0	0	0	1,862,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอิน หมู่ที่ 7	0	0	0	128,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง 4 (สระบัว) หมู่ที่ 9	0	0	0	260,000	-100 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยก 1 (บ้านนายสิง) หมู่ที่ 4	0	0	874,940	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยขัวพร้อมเชื่อมท่อสุขุมบูรณ หมู่ที่ 9	0	0	1,412,125	0	0 %	0	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเกตุน้อย 4 - ห้วยตาหรี หมู่ที่ 6	0	0	1,404,000	0	0 %	0	0

	งบรายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (28)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหนองเกตุน้อย 4 หัวยี่สาร (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6	0	0	170,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางมาลี บุญสังข์ หมู่ที่ 5	0	0	0	277,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำสันห้วยตาเซียว หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	370,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจรลวย บุญสังข์ หมู่ที่ 5	0	0	0	79,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแดงอ่อน หมู่ที่ 3	0	0	1,419,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจำลอง บุญสังข์ หมู่ที่ 5	0	0	0	105,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโต หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	229,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอวน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	1,005,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	476,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดป่าสทิลทิววัน 1/1 หมู่ที่ 8	0	0	230,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายเขตรัฐ 3 (บ้านนายเนก) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	592,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายสหพร้อมเชื่อมขอมสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 9	0	0	0	1,307,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายหนองเกตุใหญ่ 14 (บ้านนางสมรักดี) หมู่ที่ 1	0	0	0	2,095,000	-100 %	0

	งบจ่ายจริง			ประมาณการ		
	02557	02558	02559	02560	ยอดต่าง (%)	02561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยthonองปลาไหล 5 หมู่ที่ 2	0	0	0	1,140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ขอยthonองเกาะไข่มุก - หมู่บ้านปฎิญา 2 หมู่ที่ 8	0	0	0	682,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางผา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	269,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนางอนงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	162,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนากฤตินี มีลาภ (ตอนใต้ 2) หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	307,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายชัยชัย บุญสังข์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	520,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายขุม เขื่อนสายบ้านนายสภาม หมู่ที่ 6	0	0	0	859,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ อ่อนมี หมู่ที่ 5	0	0	0	1,240,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านนายเอน หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	353,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป่าหิรัญ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	833,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป่าหิรัญ หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	841,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฝายน้ำล้น (บ้านหนองรงค์) หมู่ที่ 3	0	0	0	1,328,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	รายจ่ายประจำปี				ปีงบประมาณ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ สายฟาร์มจระเข้ ช่วงบ้านนายเจือ หมู่ที่ 2	0	0	0	370,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกุดใหญ่9 เชื่อมสายตลาดเก่า (ตอนใต้) หมู่ที่ 1	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายหลังวัดป่าสุทธภิบาล 1/2 หมู่ที่ 8	0	0	70,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจัดแนพร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านป่าเขวเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 8	0	0	949,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเทพนิมิตร 1, 2, 3 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	849,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหนองปลาไหล 6/1, 6/2, 6/3 (ทุ่งกระโดน) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,506,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางลาวี (ตอนใต้ 2) หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	955,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมเด็จ หมู่ที่ 7	0	0	336,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองกุดใหญ่ 14 (ตอนใต้ 1) หมู่ที่ 1	0	0	2,565,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหนองปลาไหล 2 ถึงสะพานอุ้งช้างเครา หมู่ที่ 2	0	0	964,960	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกวงเวียนปาร์คอิสส์ - ร.ร.วัดหนองเกตุน้อย หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	490,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางดวง หมู่ที่ 8	0	0	0	504,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดัดดี-ศาลเจ้าพ่อกระบองทอง หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	545,000

	งบรายจ่าย				งบกำไรขาดทุน	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเกตุ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7	0	0	0	2,913,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังยาง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	2,970,000
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,483,000
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแก้วไร่โจน - สายวัดหนองเกตุ หมู่ที่ 5	0	0	687,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานน้ำพร้อมถนนลูกรังบดอัด สายบ้านนางผิง หมู่ที่ 2	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายบ้านนายเดิม หมู่ที่ 3	0	0	816,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยตาหรี หมู่ที่ 6	0	0	0	842,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางท่าอากาศยานน้ำ ซอยหนองเกตุ หมู่ที่ 13 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1	0	0	574,000	0	0 %	0
โครงการจัดลอกล้างท่าระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ด้วยรถดูดท่อนแรงดันสูงบริเวณ หมู่ที่ 1,2,7,8 และ 9 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	899,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายจราจรในเขตเทศบาลตำบลหนองปลาไหล	0	0	410,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุน้อย 2/1 เข็มตอมยหนองเกตุ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	320,000
โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านนางสมทบ - สามแยกหมู่บ้านปาร์คฮิลล์ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	268,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,200	0	766,000	1,360,228	-55.89 %	600,000

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	รายละเอียดบัญชี			เปรียบเทียบ		
	12557	12558	12559	12560	หมายเหตุ(%)	12561
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,200	0	15,147,525	18,974,228		17,573,000
รวมงบลงทุน	372,190	0	15,281,825	19,074,228.13		17,777,300
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	550,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	0	0	0	1,271,772	-90.6 %	119,537
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,821,772		119,537
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,821,771.87		119,537
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	1,520,024.89	0	17,819,728.96	24,339,900		21,115,837
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	838,577	0	865,470	818,400	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	523,626	0	96,000	144,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,362,203	0	961,470	962,400		0
รวมงบบุคลากร	1,362,203	0	961,470	962,400		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์	0	0	54,000	108,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปกครองส่วนท้องถิ่น	131,160	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	131,160	0	54,000	108,000		0
รวมค่าตอบแทน						
ค่าใช้จ่าย						
รวมค่าเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	432,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจ้างเอกชนเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	10,935,000	11,388,000	0.98 %	11,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,690	0	400	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	434,290	0	10,935,400	11,388,000		11,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,872.5	0	50,570	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,325	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	217,958.8	0	3,419	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องมือเครื่องจักร	8,470	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	270,626.3	0	53,989	60,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	836,076.3	0	11,043,389	11,556,000		11,550,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	104,788	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,788	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	104,788	0	0	0		0
รวมงานก่อสร้างซ่อมแซมและสิ่งปลูกสร้าง	2,303,067.3	0	12,004,859	12,518,400		11,550,000
รวมแผนงานเฉพาะและชุมชน	6,234,396.34	0	34,286,516.72	42,072,700		39,306,450
แผนงานสร้างงานซ่อมแซมเชิงของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	162,580	11,300	6,752.21 %	774,300
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000

วันที่พิมพ์ : 18/9/2560 13:47:34

	งบการเงิน			งบกำไรขาดทุน	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	118,360	0	236,060	240,000	265,000
เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,640	0	0	0	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	165,000	0	398,640	269,300	1,057,300
รวมงบบุคลากร	165,000	0	398,640	269,300	1,057,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,080	63,100	63,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,080	73,100	73,100
รวมงบดำเนินงาน	0	0	19,080	73,100	73,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของ ชุมชน	165,000	0	417,720	342,400	1,130,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการพัฒนารอบครัวอบอุ่นล้ำ ป้องกันปัญหาอันตรายสังคมเข้มแข็ง ตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	100,000	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0	30,000	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทอผ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	29,449	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนา สตรี ตำบลหนองปลาไหล	0	0	17,123	0	0
โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาชีพให้ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหนอง ปลาไหล	12,500	0	0	0	0

	งบดำเนินงาน			งบลงทุน			งบกลาง			งบรวม	งบรวม (ร้อยละ)	งบรวม (บาท)
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง			
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม	งบรวม (ร้อยละ)	งบรวม (บาท)
โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเกตุใหญ่ (กลุ่มน้ำพริก)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการขยายใบรักแห้งลอบคร้าว ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน ตำบลหนองปลาไหล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,500	0	0	86,238	0	0	360,000	0	0	460,000		
ค่าวัสดุ	6,300	0	0	60,480	0	0	70,000	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	6,300	0	0	60,480	0	0	70,000	0	0	70,000		
รวมงบดำเนินงาน	18,800	0	0	146,718	0	0	430,000	0	0	530,000		
งบเงินอุดหนุน												
เงินอุดหนุน												
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0 %	85,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000		
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000	0	0	85,000	0	0	85,000	0	0	85,000		
รวมงบส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	53,800	0	0	231,718	0	0	515,000	0	0	615,000		
รวมแผนงานสร้างงานเข้มแข็งชุมชน	218,800	0	0	649,438	0	0	857,400	0	0	1,745,400		

	รวมยอดเงิน			ปีงบประมาณ 2561	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคงเหลือ (26)
แผนงานการสาธารณสุขและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันชมรมกรรมกีฬาท้องถิ่น	0	0	21,040	0	0 %
โทรศัพท์ ครั้งที่ 15					
โครงการแข่งขันชมรมกรรมกีฬาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %
โทรศัพท์					
โครงการคณิศรพัฒนากลยุทธ์ภาคฤดูร้อน	0	0	48,950	50,000	-100 %
โครงการคณิศรพัฒนากลยุทธ์ภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %
โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน	0	0	74,380	0	0 %
โครงการชมรมกีฬาสมัครเล่นตำบลหนองปลาไหล	0	0	171,770	250,000	-20 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	316,140	350,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	316,140	350,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	316,140	350,000	
งานสาธารณสุขและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	162,882.81	0	0	0	0 %

	งบรายจ่าย			งบรายรับ			งบดุล	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดทาง (%)	ปี 2561	ปี 2561
โครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนา	0	0	0	10,000	-100 %	0	0	0
โครงการจัดงานประเพณีกองข้าวในวัน สงกรานต์	0	0	90,840	0	0 %	0	0	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	98,010.4	0	100 %	100,000	100,000	100,000
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ประเพณี มหาสงกรานต์"	0	0	0	0	0 %	0	0	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มหาสงกรานต์และประเพณีกองข้าว	0	0	0	0	100 %	200,000	200,000	200,000
รวมค่าใช้สอย	162,882.81	0	188,850.4	10,000		300,000	300,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	162,882.81	0	188,850.4	10,000		300,000	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	0	110,000	110,000	0 %	110,000	110,000	110,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	40,000	40,000	40,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	40,000	-100 %	0	0	0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	0	110,000	150,000		150,000	150,000	150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	0	110,000	150,000		150,000	150,000	150,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมที่ท้องถิ่น	182,882.81	0	298,850.4	160,000		450,000	450,000	450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	182,882.81	0	614,990.4	510,000		670,000	670,000	670,000

วันที่: 18/09/2560 13:47:34

	งบกลางปี			งบกลางปี			งบกลางปี		
	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
แผนงานการเกษตร									
งานส่งเสริมการเกษตร									
งบดำเนินงาน									
ค่าวัสดุ									
วัสดุการเกษตร									
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้									
งบดำเนินงาน									
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้สอยที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0
แผนงานการพาณิชย์									
งานกิจการประปา									
งบบุคลากร									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	117,480	0	108,000	134,900	60.12 %	216,000			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดคง (%)	ปี 2561
เงินเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,520	0	12,000	15,000	60 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	198,000	0	120,000	149,900		240,000
รวมงบบุคลากร	198,000	0	120,000	149,900		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	10,000	80 %	18,000
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,650	0	33,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	22,650	0	42,000	50,000		58,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,733.4	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,733.4	0	0	30,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	0	23,116	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	4,000
วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	0	0	86,135	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	109,251	170,000		174,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	24,383.4	0	151,251	250,000		292,000

	งบรายปี			ปีรวมทางออก		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดทาง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบขท.)	1,270,000	0	1,643,940	1,934,000	-4.8 %	1,841,240
รวมงบกลาง	1,731,191.88	0	3,237,499	17,550,900		19,186,640
รวมงบกลาง	1,731,191.88	0	3,237,499	17,550,900		19,186,640
รวมงบกลาง	1,731,191.88	0	3,237,499	17,550,900		19,186,640
รวมแผนงาน-งบกลาง	1,731,191.88	0	3,237,499	17,550,900		19,186,640
รวมทุนแผนงาน	29,498,834.49	0	85,926,234.12	122,800,000		118,162,000