

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	115,920.00	673,160.00	695,520.00	696,000.00	-0.07 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	20,000.00	131,180.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	20,000.00	131,180.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	33,120.00	198,720.00	198,720.00	199,000.00	-0.14 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	248,400.00	1,451,760.00	1,374,480.00	1,491,000.00	-0.04 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	437,440.00	2,586,000.00	2,508,720.00	2,626,000.00		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	213,540.00	1,163,160.00	1,671,460.00	2,327,200.00	24.61 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	88,500.00	138,000.00	150,000.00	-4 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,540.00	1,017,580.00	987,487.00	980,800.00	0 %	980,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	9,000.00	71,460.00	61,740.00	97,500.00	0 %	97,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	371,080.00	2,340,700.00	2,942,687.00	3,639,500.00		4,206,300
รวมงบบุคลากร	808,520.00	4,926,700.00	5,451,407.00	6,265,500.00		6,830,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	24,150.00	20,640.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,820.00	3,360.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	104,500.00	154,210.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,937.00	8,707.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	18,500.00	139,407.00	186,917.00	260,000.00		240,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,920.00	342,183.47	257,255.52	379,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	90,700.00	26,130.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,216.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าเช่าห้องเก็บพัสดุและครุภัณฑ์	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าห้องเก็บพัสดุและครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสภาเด็ก	0.00	0.00	49,472.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	8,185.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	146,526.00	177,202.00	300,000.00	33.33 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที่	0.00	0.00	288,745.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0 %	0
ค่ารับวารสาร	0.00	4,260.00	4,620.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	29,500.00	98,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,405.00	272,889.00	120,076.85	268,800.00	-25.6 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	63,541.00	908,058.47	1,060,086.37	1,347,800.00		1,547,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	66,190.00	32,155.00	107,000.00	-15.89 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	16,027.00	2,816.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,000.00	139,748.00	87,040.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,198.81	443,440.98	410,135.34	360,000.00	38.89 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	17,080.00	14,245.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,820.00	24,260.00	20,780.00	80,000.00	-50 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	28,267.00	7,607.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	57,018.81	735,012.98	574,778.34	897,000.00		850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,626.33	138,460.86	130,018.78	180,000.00	0 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	758.63	5,404.46	2,457.79	30,000.00	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,754.00	7,893.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,429.80	83,895.95	86,984.05	100,000.00	30 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,814.76	234,515.27	227,353.62	320,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	154,874.57	2,016,993.72	2,049,135.33	2,824,800.00		2,957,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	200 %	6,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	4,500.00	5,300.00	13.21 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	200 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	3,200.00	6,600.00	-34.85 %	4,300
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,900.00	5,600.00	-10.71 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,800.00	60,200.00		167,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	47,800.00	60,200.00		167,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ดำเนิน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	963,394.57	7,008,693.72	7,613,342.33	9,180,500.00		9,975,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	117,400.00	1,078,634.00	1,113,442.00	1,798,000.00	19.41 %	2,147,000
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	43,560.00	288,990.00	291,390.00	309,000.00	3.56 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5,370.00	36,000.00	27,450.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	173,330.00	1,445,624.00	1,474,282.00	2,164,000.00		2,524,000
รวมงบบุคลากร	173,330.00	1,445,624.00	1,474,282.00	2,164,000.00		2,524,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,250.00	95,400.00	100,800.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	12,010.00	27,010.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	8,250.00	107,410.00	127,810.00	180,000.00		170,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	34,212.00	26,150.00	85,000.00	17.65 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	33,000.00	16,300.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,440.00	5,650.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,800.00	74,652.00	74,100.00	190,000.00		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	31,486.05	28,616.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,730.00	22,200.00	16,790.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	10,730.00	53,686.05	45,406.00	100,000.00		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,000.00	8,779.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	3,000.00	8,779.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	22,780.00	238,748.05	256,095.00	480,000.00		470,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	5,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,750.00	81,300.00		52,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,750.00	81,300.00		52,700
รวมงานบริหารงานคลัง	196,110.00	1,684,372.05	1,733,127.00	2,725,300.00		3,046,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,159,504.57	8,693,065.77	9,346,469.33	11,905,800.00		13,021,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	36,960.00	18,720.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,960.00	18,720.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุบัติเหตุ) ช่วงเทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุบัติเหตุ) ช่วงเทศกาลสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเผื่อระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการไฟฟ้าและปัญหาหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.กำแพง (กู้ชีพกู้ภัย)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	170,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	36,960.00	18,720.00	180,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	36,960.00	18,720.00	380,000.00		150,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	36,960.00	18,720.00	380,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	90,294.19	272,204.00	285,360.00	482,000.00	0 %	482,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	50 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,330.00	55,020.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,055.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	111,679.19	327,224.00	285,360.00	510,000.00		524,000
รวมงบบุคลากร	111,679.19	327,224.00	285,360.00	510,000.00		524,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,600.00	36,000.00	50,000.00	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	31,600.00	36,000.00	70,000.00		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	30,356.00	4,990.00	150,000.00	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	0.00	3,200.00	34,480.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,320.00	33,556.00	39,470.00	150,000.00		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	16,320.00	65,156.00	75,470.00	230,000.00		242,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	127,999.19	392,380.00	360,830.00	740,000.00		766,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,555,920.00	1,671,000.00	4.64 %	1,748,580
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,022,690.00	1,162,100.00	2.63 %	1,192,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	118,088.00	89,200.00	-44.84 %	49,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,696,698.00	2,922,300.00		3,158,460
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,696,698.00	2,922,300.00		3,158,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	29,770.00	34,000.00	17.65 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	29,770.00	34,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	792,000.00	1,060,200.00	1,155,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่	0.00	0.00	27,105.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	808,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	186,450
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	388,000.00	792,000.00	1,087,305.00	1,235,000.00		1,475,450
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	1,498,258.80	1,487,709.82	2,113,900.00	-0.38 %	2,105,904
รวมค่าวัสดุ	0.00	1,498,258.80	1,487,709.82	2,113,900.00		2,125,904
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	14,240.80	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	14,240.80	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	388,000.00	2,290,258.80	2,619,025.62	3,412,900.00		3,671,354
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพับ พร้อมเก้าอี้มีพนักพิง สำหรับ เด็กอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,528,000.00	3,499,910.00	3,712,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,736,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,528,000.00	3,499,910.00	3,712,000.00		3,736,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,528,000.00	3,499,910.00	3,712,000.00		3,736,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	388,000.00	5,818,258.80	8,815,633.62	10,047,200.00		10,595,814
รวมแผนงานการศึกษา	515,999.19	6,210,638.80	9,176,463.62	10,787,200.00		11,361,814
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	105,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	105,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	105,000.00	0.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีฯ	0.00	20,000.00	28,340.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	20,000.00	28,340.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	20,000.00	28,340.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	20,000.00	28,340.00	0.00		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	20,000.00	28,340.00	0.00		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	81,120.00	570,251.00	586,410.00	914,000.00	19.51 %	1,092,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	56,640.00	975,840.00	980,475.00	922,600.00	12.61 %	1,038,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	48,000.00	44,985.00	109,100.00	5.65 %	115,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,760.00	1,636,091.00	1,653,870.00	2,003,700.00		2,288,520
รวมงบบุคลากร	147,760.00	1,636,091.00	1,653,870.00	2,003,700.00		2,288,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	10,920.00	22,480.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	9,900.00	70,950.00	72,000.00	90,000.00	-6.67 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,900.00	81,870.00	101,480.00	160,000.00		154,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	9,900.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	16,102.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกหรือตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์	0.00	0.00	36,430.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการรังวัดออกหรือตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,120.00	70,519.40	83,231.80	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,120.00	103,221.40	119,661.80	340,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	15,221.00	4,300.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	716.00	83,102.00	53,275.00	135,000.00	-25.93 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	13,529.00	198,309.00	215,106.00	190,000.00	5.26 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,060.00	12,550.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	76,578.00	1,920.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	14,245.00	376,270.00	287,151.00	755,000.00		780,000
รวมงบดำเนินงาน	29,265.00	561,361.40	508,292.80	1,255,000.00		1,184,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	0.00	16,460.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงกลม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	8,400.00	-40.48 %	5,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	24,360.00	54,400.00		66,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์จริยธรรม หมู่ที่ 7	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทุบกัญญา หมู่ที่ 3	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	331,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (สนามตะกร้อ) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,800
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (สนามบาสเกตบอล) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	365,000
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล 7 คน) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ (สนามวอลเลย์บอล) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	149,600
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มเพื่อระบบประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	185,700.00	-100 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มเพื่อระบบประปาหมู่ บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	185,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	291,600.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3,4 และ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 บ่อ	0.00	0.00	203,921.58	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	190,000.00	278,421.58	994,100.00		1,047,400
รวมงบลงทุน	0.00	190,000.00	302,781.58	1,048,500.00		1,113,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	177,025.00	2,387,452.40	2,464,944.38	4,307,200.00		4,585,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายถนน เพชรเกษม-โดนกลอย หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	691,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อม ขยายไหล่ทาง ซอยโรงเรียนภูเขาทอง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	347,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าไม้ โดนกลอย หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	296,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	0.00	172,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ ที่ 3	0.00	400,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตัดถนนใหม่พร้อมโรยหินกะสະซอย นายวิชาญ หาญจิตร	0.00	0.00	0.00	114,200.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	573,200.00	0.00	1,450,100.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	573,200.00	0.00	1,450,100.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	975,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	975,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	975,000.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	573,200.00	0.00	2,425,100.00		0
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการปรับปรุงฝังบ่อบ่อขยะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		290,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	90,000.00		290,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะโดยก่อสร้างลานคอนกรีต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	355,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	355,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	355,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	445,500.00		290,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	177,025.00	2,960,652.40	2,464,944.38	7,177,800.00		4,875,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้ คนพิการ และผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาศตรีและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวิจัยชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลกำแพงวน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00		110,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00		110,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00		110,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรมสัญญา	0.00	29,940.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	29,940.00	0.00	60,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	29,940.00	0.00	60,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	29,940.00	0.00	60,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการสนับสนุนการกีฬา	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเทศบาล	0.00	48,569.00	31,097.00	170,000.00	-41.18 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการกีฬา	0.00	90,435.00	54,780.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,900.00	139,004.00	85,877.00	270,000.00		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	67,220.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	41,900.00	206,224.00	85,877.00	270,000.00		150,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	41,900.00	206,224.00	85,877.00	270,000.00		150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,500.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	25,500.00	0.00	0.00	0.00		60,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	60,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	-100 %	0
โครงการอุดหนุนหน่วยสอบที่ 27 สมาคมครูสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	255,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		255,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		255,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	85,500.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		315,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	127,400.00	491,164.00	340,877.00	585,000.00		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการในพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	6,295.00	15,395.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,295.00	15,395.00	13,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,295.00	15,395.00	33,000.00		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	6,295.00	15,395.00	33,000.00		0
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00		55,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	50,000.00		55,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	6,295.00	15,395.00	83,000.00		55,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,079.00	124,645.00	176,723.00	210,000.00	-9.52 %	190,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	4,477,000.00	4,944,000.00	2.38 %	5,061,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,075,200.00	1,344,000.00	7.14 %	1,440,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	23,000.00	73,000.00	166,000.00	180,000.00	0 %	180,000
สำรองจ่าย	91,280.00	943,522.00	343,232.00	815,200.00	102.49 %	1,650,726
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	156,068.84	160,160.80	203,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบสันนิบาตรเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	320,000.00	328,000.00	348,000.00	0 %	348,000
รวมงบกลาง	128,359.00	1,617,235.84	6,726,315.80	8,094,200.00		9,123,326
รวมงบกลาง	128,359.00	1,617,235.84	6,726,315.80	8,094,200.00		9,123,326
รวมงบกลาง	128,359.00	1,617,235.84	6,726,315.80	8,094,200.00		9,123,326
รวมแผนงานงบกลาง	128,359.00	1,617,235.84	6,726,315.80	8,094,200.00		9,123,326
รวมทุกแผนงาน	2,108,287.76	20,191,011.81	28,117,525.13	39,213,000.00		39,213,000