

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	0	0	0	200,000	0 %	200,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร	0	0	0	1,500,000	0 %	1,500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	2,700,000		2,700,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,974,000	5.88 %	2,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	144,000	0 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	714,200	3.61 %	740,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	294,500	2.89 %	303,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	27,300	-26.74 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,238,000		3,381,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	5,938,000		6,081,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	100,000	120 %	220,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,870	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	1,870	255,000		375,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	182,000	-5.49 %	172,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	80,000	750 %	680,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	145,000	37.93 %	200,000
(2) ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	400,000	0 %	400,000
(3) ประเภทค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	165,000	0 %	165,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,682,000		1,927,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	220,000	-54.55 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	670,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	26,300	0.76 %	26,500
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	506,300		506,500
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,870	3,113,300		3,348,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 30,000.-	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าไฟเมก้า	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (แบบล้อเลื่อน)	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1	0	0	100,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบบานเลื่อน	0	0	44,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 1 บาน	0	0	10,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร (แบบ 2 ชั้น) ตู้	0	0	3,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์ (ทีวี) จำนวน	0	0	2,500	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นบรรยาย จำนวน 2 แท่น	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	0	0	1,214,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องผสมเสียงสัญญาณอล็อก	0	0	0	0	100 %	18,000
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ลำโพง	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	13,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	25,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,493,500	51,000		18,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,493,500	51,000		18,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	25,000		25,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	1,495,370	9,127,300		9,472,500
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	944,024	1,177,700	6.14 %	1,250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	38,135	78,000	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	204,600	250,200	103.04 %	508,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	355,300	427,500	2.92 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	55,200	-18.48 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,542,059	1,988,600		2,321,000
รวมงบบุคลากร	0	0	1,542,059	1,988,600		2,321,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	12,320	75,000	20 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	0	100 %	60,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	75,458	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน	0	0	486,850	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,797.5	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	579,425.5	150,000		175,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	4,161	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,242.72	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,326	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	25,729.72	80,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	508	6,000	0 %	6,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	508	6,000		6,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	605,663.22	246,000		301,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
3) ตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,650	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	2,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1) เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,997	0	100 %	30,000
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด	0	0	0	0	100 %	15,800
2) เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,692.4	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	44,839.4	8,500		45,800
รวมงบลงทุน	0	0	44,839.4	8,500		45,800
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,192,561.62	2,243,100		2,667,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	3,687,931.62	11,370,400		12,140,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	471,600	4.96 %	495,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	471,600		495,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	471,600		495,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	0	0	0	481,600		505,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	110,000	0 %	110,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	190,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	300,000		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องซาร์ทแบตเตอรี่	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
1. ชุดสปอตไลท์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1. ข้อต่อสายดับเพลิง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	11,200	-100 %	0
2. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิด 3	0	0	0	35,000	-100 %	0
3. ชุดปฏิบัติการงานป้องกันและ	0	0	0	18,000	-100 %	0
4. รองเท้าดับเพลิง จำนวน 3 คู่	0	0	0	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,200		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,200		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ	0	0	0	400,200		305,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	881,800		810,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,088,000	-9 %	990,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	547,100	-46.44 %	293,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	67,200	-57.59 %	28,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,702,300		1,371,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,702,300		1,371,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	66.25 %	133,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	80,000		133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	15,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	95,000		153,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	1,797,300		1,524,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	240,000	0 %	240,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	35,000	200 %	105,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	325,000		415,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	530,000	0 %	530,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	4,000	0 %	4,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	579,000		579,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	969,000		1,059,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
(1) ชั้นวางหนังสือโซว์ปกและชั้นวาง	0	0	0	1,800	-100 %	0
(2) ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	0	0	0	0	100 %	47,000
ชั้นเหล็กเอนกประสงค์ 5 ชั้น	0	0	0	0	100 %	6,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Note	0	0	25,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสำหรับเด็กกลางแจ้ง	0	0	99,500	0	0 %	0
ตาข่ายป็นปาย	0	0	0	0	100 %	26,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	124,500	25,800		101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา	0	0	550,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	550,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	674,500	25,800		101,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	640,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	736,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	736,000		640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	736,000		640,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	674,500	1,730,800		1,800,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	674,500	3,528,100		3,324,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	682,100	18.75 %	810,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	742,100		870,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	742,100		870,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,100	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,100	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	47,060	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	47,060	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	49,160	75,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก	0	0	26,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	26,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	26,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	75,160	817,100		925,000
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	200,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		30,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	0	260,000		230,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-13.33 %	13,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	15,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	25,000		23,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงาน	0	0	0	25,000		23,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	75,160	1,102,100		1,178,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรับ	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรับ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสำรวจ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	50,000		70,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	956,381.48	1,102,700	9.73 %	1,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	28,000	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	403,500	62.33 %	655,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	984,381.48	1,686,200		2,165,000
รวมงบบุคลากร	0	0	984,381.48	1,686,200		2,165,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,470	5,000	300 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	4,470	10,000		25,000

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	33,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	130,000		133,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	70,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,470	210,000		238,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1) ตู้เก็บเอกสาร	0	0	7,650	0	0 %	0
3.1.1 เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
3.2.1 แท่นตัดเหล็ก	0	0	0	500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	7,650	6,500		0
รวมงบลงทุน	0	0	7,650	6,500		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	0	0	996,501.48	1,902,700		2,403,000

รายจ่ายจริง

ประมาณการ

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	122,000	16.39 %	142,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	15.33 %	346,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	422,000		488,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	99,000	121.21 %	219,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	299,000		419,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	350,000	157.14 %	900,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	350,000		900,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,071,000		1,807,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
เลื่อยวงเดือน	0	0	0	3,200	-100 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	1,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	8,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างลานกีฬา	0	0	0	564,900	-100 %	0
3.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	0	0	80,800	0	0 %	0
3.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	0	80,000	0	0 %	0
3.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	0	255,000	0	0 %	0
3.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0	0	113,400	0	0 %	0
3.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจร	0	0	31,500	0	0 %	0
3.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ	0	0	370,000	0	0 %	0
3.7 โครงการปรับปรุงบ่อพักและ	0	0	218,000	0	0 %	0
3.8 โครงการปรับปรุงระบบ	0	0	399,324	0	0 %	0
3.9 โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ริม	0	0	150,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน	0	0	201,000	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู	0	0	300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร	0	0	0	440,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	0	0	0	292,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่	0	0	0	233,600	-100 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	142,174.2	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการติดตั้งโคมไฟส่องทาง	0	0	0	90,000	-100 %	0
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

โครงการปรับปรุงซุ้มป้ายเข้าเขต	0	0	0	450,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร	0	0	824,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงทางเชื่อมเข้าลาน	0	0	0	334,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	230,000
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	0	0	0	670,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำประปา	0	0	0	0	100 %	490,000
ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด	0	0	620,500	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่						
ค่าออกแบบและควบคุมงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,785,698.2	3,094,500		3,450,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,785,698.2	3,102,500		3,450,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,785,698.2	4,173,500		5,257,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	98,000	-28.57 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	98,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	98,000		70,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	98,000		70,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	227,400	5.54 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	756,000	0 %	756,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,067,400		1,080,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,067,400		1,080,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700,000	-21.43 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	250,000	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	950,000		850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	250,000	20 %	300,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	7,000	0 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	477,000		527,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,447,000		1,377,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดหาถังขยะแบบแยก	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,514,400		2,557,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	4,782,199.68	8,688,600		10,287,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	530,600	28.16 %	680,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	530,600		680,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	530,600		680,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	210,000		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความ	0	0	0	740,600		770,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	740,600		770,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขัน	0	0	0	105,000	-100 %	0
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	105,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	115,000		160,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	135,000		180,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	380,000	21.05 %	460,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	380,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	380,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	100,000		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	480,000		560,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	480	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	99,520	100.96 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ	0	0	0	100,000		200,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ	0	0	0	715,000		940,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	5,000	5,000		5,000
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561

ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	57,795.03	75,000	0 %	75,000	
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	57,795.03	75,000		75,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	62,795.03	80,000		80,000	
รวมงานตลาดสด	0	0	62,795.03	80,000		80,000	
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	62,795.03	80,000		80,000	
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	118,400	-6.67 %	110,500	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย	0	0	0	1,376,000	-100 %	0	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	3,200,000	4.06 %	3,330,000	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	636,400	13.14 %	720,000	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	6,000	
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	0 %	500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	271,700	0.7 %	273,600	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0	0	0	376,000	-4.26 %	360,000	
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	364,900	-100 %	0	
รวมงบกลาง	0	0	0	6,843,400		5,300,100	
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	6,843,400		5,300,100	
รวมทุกแผนงาน	0	0	9,282,586.33	34,000,000		34,900,000	