

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	725,760.00	725,760.00	726,000.00	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	207,360.00	207,360.00	207,500.00	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,455,700.00	6.86 %	1,555,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,749,200.00		2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	4,517,310.00	4,420,776.00	6,345,000.00	5.04 %	6,665,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	135,670.00	134,400.00	218,500.00	56.52 %	342,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	196,516.00	212,400.00	296,500.00	0 %	296,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	4,644,444.00	4,651,228.00	4,926,500.00	3.12 %	5,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	437,171.00	384,373.00	390,000.00	-17.95 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	9,931,111.00	9,803,177.00	12,176,500.00		12,703,500
รวมงบบุคลากร	0.00	12,779,431.00	12,651,497.00	14,925,700.00		15,552,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	5,250.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	9,496.00	9,184.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	187,900.00	161,554.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	86,895.00	139,660.00	168,500.00	0 %	168,500
รวมค่าตอบแทน	0.00	289,541.00	310,398.00	536,500.00		538,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	24,237.00	107,286.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	24,775.00	11,650.00	40,000.00	-50 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือ สินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่า ธรรมเนียมศาล และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่า ธรรมเนียมศาล และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	24,536.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายหรือ สินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ พระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ พระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	283,147.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	569,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า พวงมาลา	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
- โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0.00	6,828.00	0.00	0.00	0 %	0
10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	15,149.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	386,369.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ โครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	140,620.00	78,050.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	613,178.00	514,399.00	1,139,800.00		1,525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	93,465.00	74,628.00	105,000.00	4.76 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	8,635.49	0.00	8,000.00	275 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	16,160.00	14,920.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	51,900.00	52,400.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	270,076.20	259,224.40	300,000.00	16.67 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,955.00	8,490.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	9,924.00	576.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	75,794.00	66,802.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	530,909.69	477,040.40	573,000.00		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	620,526.30	679,990.27	720,000.00	-23.61 %	550,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	102,137.34	6,520.05	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	27,341.13	25,852.67	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,467.00	42,731.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	101,208.94	99,362.23	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	890,680.71	854,456.22	940,000.00		740,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	2,324,309.40	2,156,293.62	3,189,300.00		3,403,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 2 บานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0 %	0
- ระบบแสงไฟสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (Flash)	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	17,500.00	39,690.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	455,900.00	204,490.00	149,800.00		180,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ ICT	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	140,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	595,900.00	204,490.00	149,800.00		180,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00		15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	70,000.00	80,000.00	70,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	80,000.00	70,000.00		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	70,000.00	80,000.00	70,000.00		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	15,769,640.40	15,092,280.62	18,349,800.00		19,221,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,649,240.00	1,633,967.00	2,593,500.00	23.39 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	77,480.00	69,570.00	82,000.00	32.8 %	108,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	80,700.00	85,200.00	85,500.00	0.58 %	86,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	207,520.00	212,700.00	224,000.00	11.61 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	907,485.00	1,007,760.00	1,050,000.00	16.19 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	109,428.00	101,580.00	102,000.00	7.84 %	110,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,031,853.00	3,110,777.00	4,137,000.00		4,974,900
รวมงบบุคลากร	0.00	3,031,853.00	3,110,777.00	4,137,000.00		4,974,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16.67 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	101,000.00	122,500.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	42,670.00	65,455.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	143,670.00	187,955.00	320,000.00		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	24,287.00	12,653.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	29,040.00	0.00	0 %	0
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	66,680.00	0.00	0.00	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	-59.94 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	44,409.02	24,133.33	40,000.00	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	135,376.02	65,826.33	1,478,000.00		700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	78,641.00	102,561.00	130,000.00	-30.77 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,000.00	2,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	13,200.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	50,756.70	54,319.30	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,240.00	2,304.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	55,111.00	49,375.00	100,000.00	-40 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	203,948.70	211,509.30	355,000.00		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	482,994.72	465,290.63	2,153,000.00		1,290,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	6,286.25	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	40,586.25	35,900.00	30,000.00		108,000
รวมงบลงทุน	0.00	40,586.25	35,900.00	30,000.00		108,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	3,555,433.97	3,611,967.63	6,320,000.00		6,372,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	19,325,074.37	18,704,248.25	24,669,800.00		25,594,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	28,680.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	28,680.00	30,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	36.36 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0.00	0.00	43,120.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นโดย อปพร./เจ้าหน้าที่เทศบาล/แกนนำต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	52,500.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึก ทบพทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
- โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
- โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชน/ผู้เกี่ยวข้อง เรียนรู้และรับมือภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0.00	62,640.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	137,529.20	85,084.53	138,500.00	-42.24 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	204,669.20	128,204.53	344,000.00		470,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	5,355.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,260.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	88,520.00	27,760.00	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	189,254.70	193,440.60	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	500.00	500 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-23.08 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	29,785.60	43,473.50	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	150 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	312,915.30	267,934.10	438,000.00		438,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	517,584.50	424,818.63	812,000.00		948,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
- ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
- รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,449,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดประจำที่ 10 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
- เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,100
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
- ขาไฟสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	163,603.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	163,603.00	1,449,000.00	5,311,000.00		167,100
รวมงบลงทุน	0.00	163,603.00	1,449,000.00	5,311,000.00		167,100
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	681,187.50	1,873,818.63	6,123,000.00		1,115,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	681,187.50	1,873,818.63	6,123,000.00		1,115,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	2,791,413.00	2,980,000.00	5.2 %	3,135,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	152,436.00	1,109,456.00	1,500,000.00	-6.67 %	1,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	117,732.00	138,899.00	180,000.00	-33.33 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	270,168.00	4,039,768.00	4,660,000.00		4,823,600
รวมงบบุคลากร	0.00	270,168.00	4,039,768.00	4,660,000.00		4,823,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	19,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	58,400.00	83,000.00	-1.2 %	82,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	19,450.00	58,400.00	83,000.00		82,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,600.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0.00	0.00	20,873.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผล การจัดการศึกษาประจำปี	0.00	0.00	27,695.00	0.00	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผล การจัดการศึกษาประจำปี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	33,230.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง ชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	78,746.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
- โครงการกิจกรรมสถานศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
- โครงการจัดกิจกรรมสถานศึกษา สัมพันธ์ประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0 %	0
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียน ระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านส้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	2,317,820.00	0.00	100 %	2,118,020
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,079,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงาน ผลการจัดการศึกษาประจำปี	0.00	19,847.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	82,016.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
7. โครงการพัฒนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0.00	26,575.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,500.00	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	2,039,188.00	2,505,944.00	2,454,000.00		2,453,020
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	35,258.00	44,525.00	100,000.00	-95 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	19,508.00	22,581.00	40,000.00	-87.5 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	4,148,424.22	4,358,339.28	4,721,521.00	-2.23 %	4,616,150
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,500.00	4,500.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,230.00	18,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	4,227,380.22	4,447,945.28	4,921,521.00		4,661,150
รวมงบดำเนินงาน	0.00	6,286,018.22	7,012,289.28	7,458,521.00		7,196,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,200.00	0.00	100 %	10,000
- ตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ใ้ทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อใ้ทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	2,368.98	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ะยะดิจิทัล	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	134,968.98	92,200.00	22,000.00		31,000
รวมงบลงทุน	0.00	134,968.98	92,200.00	22,000.00		31,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	7,914,000.00	8,465,000.00	8,726,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,670,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	7,914,000.00	8,465,000.00	8,726,000.00		8,670,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	7,914,000.00	8,465,000.00	8,726,000.00		8,670,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	14,605,155.20	19,609,257.28	20,866,521.00		20,720,770
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	14,605,155.20	19,609,257.28	20,866,521.00		20,720,770
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	759,540.00	778,980.00	2,302,000.00	-17.62 %	1,896,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	16,500.00	18,000.00	36,000.00	-40.28 %	21,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,000.00	82,193.00	102,000.00	0 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,813,186.00	2,078,520.00	2,230,500.00	1.32 %	2,260,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	197,847.00	219,240.00	220,000.00	-5.45 %	208,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	2,829,073.00	3,176,933.00	4,890,500.00		4,488,000
รวมงบบุคลากร	0.00	2,829,073.00	3,176,933.00	4,890,500.00		4,488,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	78,500.00	84,000.00	138,000.00	8.7 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,390.00	8,760.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	84,890.00	92,760.00	193,000.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	700,000.00	818,451.00	1,013,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	12,680.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	21,940.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	99,545.00	104,004.00	100,000.00	30 %	130,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	821,485.00	935,135.00	1,203,000.00		1,485,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,658.00	30,000.00	37,000.00	-18.92 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	199,900.00	234,510.00	267,000.00	-36.33 %	170,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	48,720.00	67,950.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	293,932.20	320,293.50	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	136,161.00	178,455.00	156,000.00	-3.85 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	13,500.00	9,550.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	23,800.00	29,980.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	13,101.00	13,640.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	758,772.20	889,378.50	1,050,000.00		965,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,665,147.20	1,917,273.50	2,446,000.00		2,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจัดทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อม ผ้าม่าน	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. เมโย พร้อมถาดวางอุปกรณ์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0.00	29,853.00	0.00	0.00	0 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0.00	21,935.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	31,500.00	5,000.00	100,000.00	-100 %	0
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	114,288.00	16,000.00	1,055,000.00		159,000
รวมงบลงทุน	0.00	114,288.00	16,000.00	1,055,000.00		159,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	4,608,508.20	5,110,206.50	8,391,500.00		7,347,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,500
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการทุนนิยมเบอร์วัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	9,700.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	10,000.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษาพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าใช้จ่ายในการประกวดหมู่บ้านดีเด่นในการกำจัดขยะต้นทาง	0.00	0.00	44,100.00	0.00	0 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล	0.00	9,940.00	0.00	0.00	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	84,740.00	85,700.00	75,000.00		155,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	84,740.00	85,700.00	75,000.00		281,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
- อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขเป็นค่าการดำเนินงานของ อ สม. ในเขตชุมชนหมู่บ้านละ 20,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	360,000.00		360,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	360,000.00		360,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	204,740.00	85,700.00	435,000.00		641,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	4,813,248.20	5,195,906.50	8,826,500.00		7,988,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0 %	0
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
- โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	58,260.00	0.00	100 %	300,000
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0 %	0
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	0.00	27,220.00	0.00	100 %	50,000
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0.00	39,690.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0.00	22,081.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	321,360.00	0.00	0 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	121,771.00	438,360.00	155,000.00		420,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,600.00	26,000.00	-23.08 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,510.00	34,000.00	-11.76 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	33,910.00	70,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	121,771.00	472,270.00	225,000.00		480,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	44,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	44,800.00	0.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	121,771.00	517,070.00	225,000.00		480,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	121,771.00	517,070.00	225,000.00		480,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,542,557.00	1,451,105.00	2,475,000.00	17.58 %	2,910,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	85,500.00	0 %	85,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	1,597,496.00	1,734,054.00	2,094,000.00	8.55 %	2,273,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	126,824.00	162,839.00	166,000.00	2.41 %	170,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	3,401,277.00	3,482,398.00	4,887,700.00		5,505,700
รวมงบบุคลากร	0.00	3,401,277.00	3,482,398.00	4,887,700.00		5,505,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	63,700.00	41,100.00	207,000.00	1.45 %	210,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	99,700.00	78,600.00	86,000.00	74.42 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	15,170.00	22,460.00	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	178,570.00	142,160.00	328,000.00		405,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	60,308.33	57,985.84	164,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	226,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	25,880.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	83,624.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	106,794.38	82,415.20	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	250,726.71	166,281.04	464,000.00		456,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	19,341.00	19,786.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	245,048.10	269,668.89	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,235.00	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	0.00	141,476.00	197,610.00	400,000.00	25 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	28,670.00	33,040.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	363,519.90	438,774.30	600,000.00	-33.33 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	-57.14 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	1,440.00	850.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	30,000.00	24,720.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	3,860.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	829,495.00	999,544.19	1,382,000.00		1,226,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,258,791.71	1,307,985.23	2,179,000.00		2,092,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบวางเลื่อนระบบ พวงมาลัยมือหมุน	0.00	95,230.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	3,280,000.00	0.00	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อรถขนาด 2 ตัน 1 ตัว	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	232,060.60	214,333.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	361,090.60	3,539,933.00	200,000.00		177,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมหาราช หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	343,000
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	343,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		686,000
รวมงบลงทุน	0.00	361,090.60	3,539,933.00	200,000.00		863,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	1,640,897.43	0.00	0 %	0
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เวียงสระ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,252,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,640,897.43	0.00		1,252,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,640,897.43	0.00		1,252,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	5,021,159.31	9,971,213.66	7,296,700.00		9,753,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก รางวี ถนนสายเขาโคก หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,178,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบุญ แก้ว หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	277,000
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชุมชนเคหะฯ 4 หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	384,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด่านตง หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยชุมชนเคหะฯ2 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	95,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทรงาม หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,167,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางจิวา คำแก้ว หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	555,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาร่วมใจ (ลงเนิน 2) หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	1,290,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลานนา (ตอนบน) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	974,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนต้นบก หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	938,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	848,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองห้วยโนเขา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	957,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยขางยต (ตอน 3) หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	1,059,500.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนางยอง กาญจนะ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	786,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยป่าแจง หมู่ที่ 10	0.00	0.00	457,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยผู้ใหญ่เสริม คงสา หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,475,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมิตรภาพ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยล้านห้า - นาเหนือ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้าสถานีรถไฟพระกระแซง -บ้านนางลัยอง หมู่ 1	0.00	0.00	0.00	1,666,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายบุญส่ง เพ็ชร หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	769,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสุชาติ ค่ายแก้ว หมู่ 14	0.00	0.00	1,161,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพังปูน-ทุ่งสันไพลาม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,940,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ใหม่ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	602,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบปริก หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,830,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	2,410,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	2,114,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกจำภาส - สำนักสงฆ์หนองชมแสง หมู่ 8	0.00	0.00	982,800.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักงานขนส่ง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,572,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังศาลาหลวงตาแก้ว-หลวงตาทอง(หน้าวัดวิภาวดีรังสิต) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	468,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยด้วน-บ้านหนองเฒ่า หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,269,000
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน (แยก ทล.4009) หมู่ 10	0.00	0.00	1,893,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน-ซอยนายดี (แยก ทล.4015) หมู่ 10	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลุงชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ 18	0.00	0.00	624,100.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยกลิ่ง หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายบ้านนายถาวร หมู่ที่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	833,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอยโรงเรียน 2 หมู่ 16	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล .ถนนสายห้วยระกำ บ้านเหนือคลอง หมู่ 7	0.00	0.00	834,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอยโรงเรียน 2 หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	777,000
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ แบบตัววี ชุมชนเคหะฯ3 หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	201,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ช้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหล หมู่ที่ 18	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
- โครงการติดตั้งป้ายชื่อ ถนน/ขอย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน 50 ป้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
- โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ขอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายเลียบบเสไฟฟ้าแรงสูง บ้านนางอ้วน ทองขาว หมู่ 12	0.00	0.00	0.00	527,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยล้านห้า (หลังอู่นายเขวง) หมู่ 10	0.00	0.00	464,900.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหลังสำนักงานขนส่ง-นาเหนือ หมู่ 5	0.00	0.00	421,900.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนนายร้อย หมู่ที่ 14	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนารวม หมู่ 14	0.00	0.00	1,566,400.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำ หมู่ 14	0.00	0.00	878,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยุทธศาสตร์ หมู่ 14	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในไร่ หมู่ 12	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายทุน หมู่ที่ 16	0.00	0.00	0.00	830,000.00	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาเหนือ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาโคก บ้านคลองหน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินแพง บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ สายคลองหินแพง บ้านสองเหนือ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำซอยล้านห้า บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ 10	0.00	0.00	767,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำถนนชมชนตลาดพวง บ้านถาวรราษฎร์ หมู่ที่ 11	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
- เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ หมู่ 9	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองหล หมู่ 3	0.00	5,190,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองหินแพง หมู่ 2	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง หมู่ 15	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยด่านตง หมู่ 9	0.00	4,090,200.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่างยศ หมู่ 16	0.00	573,000.00	0.00	0.00	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเตียนพิงค์พัฒนา หมู่ 6	0.00	1,812,700.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลาง หมู่ 4	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอียน หมู่ 7	0.00	699,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุแซง - สำนักเปลา หมู่ 1	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าประปา หมู่ 10	0.00	1,126,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเจริญราช หมู่ 6	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านปลายแพง หมู่ 2	0.00	294,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลงนิต หมู่ 6	0.00	743,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ใหม่ หมู่ 2	0.00	965,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นบก - ถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 1,18	0.00	2,240,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างแนวเรียงหินและหินทิ้งป้องกันตลิ่งคลองตาล หมู่ 13	0.00	2,779,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ 10	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพังปูน หมู่ 6	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคูเหมือง หมู่ 5	0.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าความค่างานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างหรือจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานของทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	33,778,600.00	25,343,700.00	19,443,000.00		14,252,000
รวมงบลงทุน	0.00	33,778,600.00	25,343,700.00	19,443,000.00		14,252,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	33,778,600.00	25,343,700.00	19,443,000.00		14,252,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	0.00	38,799,759.31	35,314,913.66	26,739,700.00		24,005,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	65,745.00	0.00	100 %	50,000
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0.00	102,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	102,990.00	102,345.00	140,000.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	102,990.00	102,345.00	140,000.00		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	102,990.00	102,345.00	140,000.00		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	102,990.00	102,345.00	140,000.00		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน	0.00	0.00	25,044.00	0.00	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	269,416.00	0.00	0 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0.00	236,888.00	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน	0.00	20,738.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	257,626.00	294,460.00	480,000.00		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	29,955.00	39,935.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,955.00	39,935.00	50,000.00		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	108,990.11	68,799.58	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	108,990.11	68,799.58	50,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	396,571.11	403,194.58	580,000.00		560,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	396,571.11	403,194.58	580,000.00		560,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	49,749.00	0.00	100 %	130,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	104,614.76	0.00	0.00	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	262,545.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	367,159.76	49,749.00	520,000.00		530,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	367,159.76	49,749.00	520,000.00		530,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	367,159.76	49,749.00	520,000.00		530,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	763,730.87	452,943.58	1,100,000.00		1,090,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	248,000.00	-17.34 %	205,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	722,890.00	644,934.00	661,000.00	-21.03 %	522,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	80,250.00	58,099.00	56,000.00	-26.79 %	41,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	803,140.00	703,033.00	1,005,000.00		798,000
รวมงบบุคลากร	0.00	803,140.00	703,033.00	1,005,000.00		798,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	85,440.00	85,680.00	118,000.00	1.69 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	85,440.00	85,680.00	125,000.00		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	4,500.00	8,490.38	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	35,095.42	28,245.75	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	39,595.42	36,736.13	145,000.00		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,975.00	4,990.00	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	14,915.80	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	700.00	1,470.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	298,344.88	248,017.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	6,150.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	45,188.20	45,800.20	50,000.00	-10 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	53,000.00	59,500.00	120,000.00	-33.33 %	80,000
วัสดุการเกษตร	0.00	1,980.00	3,000.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	3,000.00	0.00	0.00	100 %	3,000
วัสดุอื่น	0.00	55,500.00	4,920.00	50,000.00	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	460,688.08	388,763.00	475,000.00		357,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	1,081,737.99	959,706.63	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	1,081,737.99	959,706.63	1,200,000.00		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	1,667,461.49	1,470,885.76	1,945,000.00		1,792,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0 %	0
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- เครื่องตัดฟเกลียวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,000.00	83,800.00	50,000.00		40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9	0.00	0.00	1,495,000.00	0.00	0 %	0
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชมแสง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,800
1. โครงการจ้างเหมาทำหุ่นลอยสำหรับดูดน้ำดิบ	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	65,000.00	1,495,000.00	0.00		499,800
รวมงบลงทุน	0.00	87,000.00	1,578,800.00	50,000.00		539,800
รวมงานกิจการประปา	0.00	2,557,601.49	3,752,718.76	3,000,000.00		3,129,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	2,557,601.49	3,752,718.76	3,000,000.00		3,129,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	771,937.33	420,000.00	4,150,500.00	-7.24 %	3,850,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	222,767.95	1,280,484.08	1,303,000.00	-7.9 %	1,200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	525,421.00	537,950.00	633,940.00	6.48 %	675,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	15,330,800.00	17,020,000.00	10.25 %	18,765,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	2,727,200.00	3,456,000.00	13.33 %	3,916,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	126,000.00	136,500.00	180,000.00	0 %	180,000
สำรองจ่าย	0.00	909,544.50	1,041,667.50	579,809.00	73.7 %	1,007,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	884,244.25	526,122.91	1,040,000.00	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	105,500
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	1,212,060.00	1,217,090.00	1,342,730.00	-11.29 %	1,191,090
รวมงบกลาง	0.00	4,651,975.03	23,244,814.49	29,745,979.00		31,840,530
รวมงบกลาง	0.00	4,651,975.03	23,244,814.49	29,745,979.00		31,840,530
รวมงบกลาง	0.00	4,651,975.03	23,244,814.49	29,745,979.00		31,840,530
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	4,651,975.03	23,244,814.49	29,745,979.00		31,840,530
รวมทุกแผนงาน	0.00	86,422,492.97	108,768,036.15	121,436,500.00		116,054,500