

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลตำบลบ้านส้อง**  
**อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	207,500	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,555,500	0 %	1,555,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,849,000</b>		<b>2,849,000</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,791,000	29.93 %	6,225,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	136,000	60.66 %	218,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	196,900	50.58 %	296,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,930,000	-1.54 %	4,854,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	440,000	0.45 %	442,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,493,900</b>		<b>12,036,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,342,900</b>		<b>14,885,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	24,000	525 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	11,000	-54.55 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	194,500	13.11 %	220,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	90,000	55.56 %	140,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324,500</b>		<b>518,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-35.71 %	45,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่า ธรรมเนียมศาล และคดีอื่น ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ พระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	200,000
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวง มาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	7,000	-100 %	0
10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	390,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	20,000	-100 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	151,000	-33.77 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913,000</b>		<b>625,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	95,000	5.26 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	14,000	-64.29 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,000</b>		<b>518,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	610,000	-18.03 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	110,000	-63.64 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	120,000	-8.33 %	110,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915,000</b>		<b>720,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,736,500</b>		<b>2,381,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน เลื่อน กระจกทรงสูง	0	0	0	33,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลินชัก	0	0	0	5,000	-100 %	0
3. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,500	-100 %	0
4. เครื่องขัดพื้น ขนาด 20 นิ้ว	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	0	88,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	244,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	23,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	19,000	-100 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	22,000	-100 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,700</b>		<b>99,000</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ ICT	0	0	0	140,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702,700</b>		<b>99,000</b>
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	14.29 %	80,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,867,100</b>		<b>17,460,000</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,803,000	38.66 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	79,000	26.58 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	82,500	4.24 %	86,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	215,000	11.63 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000	8.33 %	130,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,299,500</b>		<b>4,056,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,299,500</b>		<b>4,056,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	103,000	45.63 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	500,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	74,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	60,000	-33.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,000</b>		<b>660,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-30 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	75,000	-33.33 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298,000</b>		<b>233,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645,000</b>		<b>1,113,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	4,300	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,300</b>		<b>68,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,300</b>		<b>68,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,008,800</b>		<b>5,237,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,875,900</b>		<b>22,697,000</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	0	100 %	70,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการเผยแพร่ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	0	0	0	0	100 %	60,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	30,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	65,000	-100 %	0
6. โครงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชน	0	0	0	1,000	-100 %	0
7. โครงการในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	168,000	-64.29 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	50 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,000</b>		<b>447,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664,000</b>		<b>837,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	1,489,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	182,000	-56.04 %	80,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,000</b>		<b>1,569,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182,000</b>		<b>1,569,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,000</b>		<b>2,406,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,000</b>		<b>2,406,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	2,800,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	152,500	978.69 %	1,645,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	121,000	214.05 %	380,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,500</b>		<b>4,825,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,500</b>		<b>4,825,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	0	100 %	72,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>82,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,291,200
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	20,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	11,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
7. โครงการพัฒนศึกษานอกสถานที่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	30,000	-100 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	1,840,300	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,116,300</b>		<b>2,551,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	4,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	100 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	4,477,000	2.59 %	4,593,132
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,591,000</b>		<b>4,723,132</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,737,300</b>		<b>7,356,932</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้	0	0	0	0	100 %	22,000
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	16,500	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียน	0	0	0	14,000	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง	0	0	0	36,000	-100 %	0
4. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	0	15,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ค่าจัดซื้อพัสดุมตั้งพื้น	0	0	0	2,370	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	120,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระยยดีจิตอล	0	0	0	7,000	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	32,000
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	16,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,470</b>		<b>94,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,470</b>		<b>94,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	7,924,000	5.5 %	8,360,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,924,000</b>		<b>8,360,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,924,000</b>		<b>8,360,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,197,270</b>		<b>20,635,932</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,197,270</b>		<b>20,635,932</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	760,000	163.16 %	2,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	373.33 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	160 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,830,000	10.44 %	2,021,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	210,000	61.9 %	340,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,860,000</b>		<b>4,555,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,860,000</b>		<b>4,555,400</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	88,000	56.82 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,000</b>		<b>188,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	700,000	42.86 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	50 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840,000</b>		<b>1,200,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	330,000	21.21 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	165,000	-9.09 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	25,000	20 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	25,000	60 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862,000</b>		<b>970,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,850,000</b>		<b>2,358,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	0	9,000	-100 %	0
2. ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส	0	0	0	7,000	-100 %	0
3. ฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อม ผ้าม่าน	0	0	0	8,000	-100 %	0
4. เมโย พร้อมถาดวางอุปกรณ์	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,000</b>		<b>111,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183,000</b>		<b>111,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,893,000</b>		<b>7,024,400</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	120,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน โรคติดต่อหรือโรคระบาดตาม ฤดูกาล	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการประกวดหมู่บ้านดีเด่น ในการกำจัดขยะต้นทาง	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	0	0	0	10,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>		<b>242,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,000</b>		<b>242,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,000</b>		<b>242,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,118,000</b>		<b>7,266,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	0	100 %	15,000
- โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	60,000
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0	0	0	0	100 %	20,000
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	60,000	-100 %	0
3. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0	0	0	20,000	-100 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	33,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	12,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>		<b>155,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>		<b>155,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,800,000	38.89 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	70,000	28.57 %	90,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,730,000	27.17 %	2,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	140,000	42.86 %	200,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,807,200</b>		<b>5,057,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,807,200</b>		<b>5,057,200</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	105,000	14.29 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>		<b>255,000</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	155,000	9.68 %	170,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	0	100 %	40,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>		<b>420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	250,000	-20 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	40 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000</b>		<b>912,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	3,000	0 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>		<b>3,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,743,000</b>		<b>1,590,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยมือหมุน	0	0	0	96,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	3,300,000
1. ค่าจัดซื้อรถขนขนาด 2 ตัน 1 ตัว	0	0	0	8,500	-100 %	0
2. ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	0	0	0	22,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,000</b>		<b>3,506,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432,000</b>		<b>3,506,500</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	5,000	500 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	1,800,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,800,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,800,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,987,200</b>		<b>11,983,700</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสุชาติ ค่ายแก้ว หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	1,500,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกจำรัส - สำนักสงฆ์หนองชมแสง หมู่ 8	0	0	0	0	100 %	1,571,100
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน (แยก ทล.4009) หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	1,901,000
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน-ซอยนายดี (แยก ทล.4015) หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	1,453,000
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสูงชัน บ้านหนองตอเสียด หมู่ 18	0	0	0	0	100 %	627,100
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโรงเรียน 2 หมู่ 16	0	0	0	0	100 %	708,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยระกำ บ้านเหนือคลอง หมู่ 7	0	0	0	0	100 %	882,000
- โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส่อง	0	0	0	0	100 %	490,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยด้านห้า (หลังอุนายเขวง) หมู่ 10	0	0	0	0	100 %	464,900
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังสำนักงานขนส่ง-นาเหนือ หมู่ 5	0	0	0	0	100 %	669,900
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกนารวม หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	1,576,400
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุกำ หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	880,000
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายยุทธศาสตร์ หมู่ 14	0	0	0	0	100 %	2,464,000
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในไร่ หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	4,112,000
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5	0	0	0	400,000	-100 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ หมู่ 9	0	0	0	494,000	-100 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านคลองหล หมู่ 3	0	0	0	5,190,000	-100 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
13. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองหินแพง หมู่ 2	0	0	0	1,150,000	-100 %	0
16. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	392,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง หมู่ 15	0	0	0	340,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซอยด่านตง หมู่ 9	0	0	0	4,090,200	-100 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างยศ หมู่ 16	0	0	0	573,000	-100 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเคียนพิงค์พัฒนา หมู่ 6	0	0	0	1,812,700	-100 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านกลาง หมู่ 4	0	0	0	1,480,000	-100 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอียน หมู่ 7	0	0	0	699,000	-100 %	0
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุแซง - สำนักเป่ล่า หมู่ 1	0	0	0	1,770,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าประปา หมู่ 10	0	0	0	1,126,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญราช หมู่ 6	0	0	0	84,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปลายแพง หมู่ 2	0	0	0	294,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงนิต หมู่ 6	0	0	0	743,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ใหม่ หมู่ 2	0	0	0	965,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างแนวเรียงหินและหินทิ้งป้องกันตลิ่งคลองตาล หมู่ 13	0	0	0	2,779,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ 10	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพังปูน หมู่ 6	0	0	0	1,730,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,863,300</b>		<b>19,299,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,863,300</b>		<b>19,299,400</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	29,863,300		19,299,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	35,850,500		31,283,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	107,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนิน งานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา สตรี และครอบครัว	0	0	0	30	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	107,030		90,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	107,030		90,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	107,030		90,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	107,030		90,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	300,000
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	260,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน	0	0	0	26,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286,000</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	123,800	5.01 %	130,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,800</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439,800</b>		<b>500,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459,800</b>		<b>520,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 150,000 บาท	0	0	0	0	100 %	290,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 140,000 บาท						
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	110,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	267,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377,000</b>		<b>320,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836,800</b>		<b>840,000</b>
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานกิจการประปา</b>						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	5,000	3,960 %	203,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,000	3,900 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	800,000	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	85,000	41.18 %	120,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,000</b>		<b>1,163,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,000</b>		<b>1,163,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	90,000	-22.22 %	70,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>		<b>70,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	43,000	16.28 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108,000</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุอื่น	0	0	0	57,000	-29.82 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,000</b>		<b>395,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,170,000	2.56 %	1,200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,170,000</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,898,000</b>		<b>1,780,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนซีบีแอลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	29,500
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	20,000
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	22,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- เครื่องตัดฟเกลียวไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72,500</b>		<b>139,500</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	1,500,000
1. โครงการจ้างเหมาทำท่อน้ำดื่มดิบ	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>		<b>1,530,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202,500</b>		<b>1,669,500</b>
<b>รวมงานกิจการประปา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,991,500</b>		<b>4,612,500</b>
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,991,500</b>		<b>4,612,500</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	772,000	-45.6 %	420,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	80,000	1,604.38 %	1,363,500
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	630,850	-1.32 %	622,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	16,294,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	2,409,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	126,000	19.05 %	150,000
สำรองจ่าย	0	0	0	955,696	12.32 %	1,073,463
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	895,000	5.06 %	940,265

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	1,132,154	7.5 %	1,217,090
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,631,700</b>		<b>24,531,218</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,631,700</b>		<b>24,531,218</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,631,700</b>		<b>24,531,218</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,631,700</b>		<b>24,531,218</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,607,700</b>		<b>114,517,150</b>