

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	725,760	726,000	0 %	726,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	207,360	207,500	0 %	207,500
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,555,200	1,555,500	0 %	1,555,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,848,320	2,849,000		2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	4,517,310	6,185,000	10.15 %	6,813,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	135,670	218,500	0 %	218,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	196,516	296,500	0 %	296,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	4,644,444	4,814,000	2.34 %	4,926,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	437,171	442,000	-11.76 %	390,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	9,931,111	11,956,000		12,644,500
รวมงบบุคลากร	0	0	12,779,431	14,805,000		15,493,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	5,250	0	100 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	9,496	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	187,900	220,000	-9.09 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	86,895	140,000	20.36 %	168,500
รวมค่าตอบแทน	0	0	289,541	368,000		526,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,237	145,000	-44.83 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	24,775	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่า ธรรมเนียมศาล และคดีอื่น ที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	5,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่า ธรรมเนียมศาล และคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	35,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0	0	0	35,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน จ้าง	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	0	100 %	15,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	300,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	320,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	0	0	100 %	5,000
- ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า พวงมาลา	0	0	0	5,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน	0	0	0	5,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	0	6,828	0	0 %	0
10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	15,149	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	386,369	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายเป็นของขวัญ ของรางวัล พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา	0	0	3,000	0	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาลและคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0	0	3,000	0	0 %	0
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	0	0	9,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	140,620	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	613,178	710,000		760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	93,465	85,000	23.53 %	105,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	8,635.49	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,160	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	51,900	60,000	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	270,076.2	300,000	0 %	300,000
วัสดุการเกษตร	0	0	4,955	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	9,924	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	75,794	65,000	-7.69 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	530,909.69	558,000		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	620,526.3	650,000	-23.08 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	102,137.34	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	27,341.13	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	39,467	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	101,208.94	110,000	0 %	110,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	890,680.71	880,000		720,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,324,309.4	2,516,000		2,546,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง	0	0	0	0	100 %	5,500
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,300
1. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน เลื่อน กระจกทรงสูง	0	0	33,000	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0	0	4,100	0	0 %	0
3. ค่าซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	5,500	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	0	0	88,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจร ปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	244,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	29,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	22,000	0	0 %	0
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	17,500	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	455,900	99,000		149,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์ ICT	0	0	140,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	140,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	595,900	99,000		149,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	15,000		15,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	70,000	80,000	-12.5 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	70,000	80,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	70,000	80,000		70,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	15,769,640.4	17,515,000		18,274,800
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,649,240	2,453,000	5.81 %	2,595,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	77,480	100,000	-30 %	70,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	80,700	87,000	-1.72 %	85,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	207,520	240,000	-7.5 %	222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	907,485	1,010,000	3.96 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	109,428	130,000	-21.54 %	102,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,031,853	4,020,000		4,125,000
รวมงบบุคลากร	0	0	3,031,853	4,020,000		4,125,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	101,000	150,000	33.33 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	42,670	66,000	-24.24 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	143,670	236,000		260,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	24,287	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	-100 %	0
- โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	500,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	66,680	0	0 %	0
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	44,409.02	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	135,376.02	660,000		2,160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	78,641	90,000	-11.11 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,000	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	13,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	50,756.7	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,240	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	55,111	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	203,948.7	253,000		255,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	482,994.72	1,149,000		2,675,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	6,286.25	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	40,586.25	68,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	40,586.25	68,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	3,555,433.97	5,237,000		6,830,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	19,325,074.37	22,752,000		25,104,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	0	0	0	8,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	0	100 %	70,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	0	50,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม "หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม "หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	0	0	100 %	30,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัยและ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCE AND RESCUETEAM : OTOS)	0	0	3,000	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)	0	0	62,640	0	0 %	0
7. โครงการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	0	0	1,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	137,529.2	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	204,669.2	188,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	5,355	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	4,000	-25 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	88,520	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	189,254.7	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	29,785.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	312,915.3	449,000		473,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	517,584.5	667,000		803,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
- รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	5,000,000
- รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0	0	0	1,489,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
- เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0	0	0	0	100 %	144,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
- หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์อื่น						
- ขาไฟสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	163,603	80,000	25 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	163,603	1,569,000		5,320,000
รวมงบลงทุน	0	0	163,603	1,569,000		5,320,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	681,187.5	2,236,000		6,123,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	681,187.5	2,236,000		6,123,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,800,000	6.43 %	2,980,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	152,436	1,645,000	-8.81 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	117,732	380,000	-52.63 %	180,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	270,168	4,825,000		4,660,000
รวมงบบุคลากร	0	0	270,168	4,825,000		4,660,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	19,450	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	72,600	14.33 %	83,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	19,450	82,600		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,600	10,000	50 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0	0	0	21,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผล การจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงานผล การจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	40,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	34,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง ชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	90,000	-100 %	0
- โครงการกิจกรรมสถานศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็ก นักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	0	26,000	-100 %	0
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็ก นักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	2,361,200	-100 %	0
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	2,079,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรายงาน ผลการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	19,847	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,150	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	40,000	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	82,016	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	0	0	15,000	0	0 %	0
7. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่เด็ก นักเรียนระดับอนุบาล 3 และบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	26,575	0	0 %	0
8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	1,840,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,039,188	2,592,200		2,454,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	35,258	50,000	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,460	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	19,508	40,000	0 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	4,148,424.22	4,488,132	5.2 %	4,721,521
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	3,500	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,230	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	4,227,380.22	4,618,132		4,921,521
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,286,018.22	7,292,932		7,458,521
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 4 ตู้	0	0	0	22,000	-100 %	0
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร แบบ 4 ลินชัก จำนวน 2 ตู้	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	11,000
- โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	0	100 %	11,000
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	16,500	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ สื่อการเรียน	0	0	8,000	0	0 %	0
3. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติด ผนัง	0	0	36,000	0	0 %	0
4. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0	0	15,600	0	0 %	0
5. ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	2,368.98	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ละเอียดดิจิทัล	0	0	5,500	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	32,000	-100 %	0
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	134,968.98	94,000		22,000
รวมงบลงทุน	0	0	134,968.98	94,000		22,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	7,914,000	8,465,000	3.08 %	8,726,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	7,914,000	8,465,000		8,726,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	7,914,000	8,465,000		8,726,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	14,605,155.2	20,676,932		20,866,521
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	14,605,155.2	20,676,932		20,866,521
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	759,540	1,940,000	30.15 %	2,525,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,500	85,200	-57.75 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	109,200	-6.59 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,813,186	2,081,000	7.18 %	2,230,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	197,847	340,000	-35.29 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,829,073	4,555,400		5,113,500
รวมงบบุคลากร	0	0	2,829,073	4,555,400		5,113,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	78,500	138,000	0 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	6,390	10,000	50 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	84,890	188,000		193,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	700,000	920,000	-13.04 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	21,940	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	99,545	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	821,485	1,120,000		950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,658	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	199,900	250,000	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	48,720	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	293,932.2	400,000	12.5 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	136,161	200,000	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0	0	13,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	23,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	13,101	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	758,772.2	1,050,000		1,080,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,665,147.2	2,358,000		2,223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บานเลื่อน กระจกทรงสูง จำนวน 2 ตู้	0	0	0	11,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	950,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
1. เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง	0	0	9,000	0	0 %	0
2. ตะแกรงล้างแผล สเตนเลส	0	0	7,000	0	0 %	0
3. ฉากบังตาสามตอนสเตนเลส พร้อม ผ้าม่าน	0	0	8,000	0	0 %	0
4. เมโย พร้อมภาควางอุปกรณ์	0	0	7,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0	0	29,853	0	0 %	0
2. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	0	0	21,935	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	31,500	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	114,288	111,000		1,055,000
รวมงบลงทุน	0	0	114,288	111,000		1,055,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	4,608,508.2	7,024,400		8,391,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกัน/แก้ไขปัญหาเสพติด	0	0	0	120,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	12,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	10,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน โรคติดต่อหรือโรคระบาดตาม ฤดูกาล	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ อาหารปลอดภัย	0	0	0	15,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการประกวดหมู่บ้านดีเด่น ในการกำจัดขยะต้นทาง	0	0	0	50,000	-100 %	0
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
1. ค่าใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านมอร์วัน	0	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	0	0	10,000	0	0 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดตามฤดูกาล	0	0	9,940	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย	0	0	15,000	0	0 %	0
6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	0	0	30,000	0	0 %	0
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	9,800	0	0 %	0
โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	84,740	242,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	84,740	242,000		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	120,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	204,740	242,000		75,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	4,813,248.2	7,266,400		8,466,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	13,900	-100 %	0
- โครงการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	30,000
- โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	58,300	-100 %	0
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"	0	0	0	20,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	40,000	-100 %	0
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	39,690	0	0 %	0
2. โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	0	0	60,000	0	0 %	0
4. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	22,081	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	321,400	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	121,771	453,600		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,700	-6.54 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	3,000	233.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,400	28.21 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	37,100		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	121,771	490,700		230,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	121,771	490,700		230,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	121,771	490,700		230,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,542,557	2,500,000	11 %	2,775,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	67,200	90,000	-5 %	85,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	1,597,496	2,200,000	-4.82 %	2,094,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	126,824	200,000	-17 %	166,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,401,277	5,057,200		5,187,700
รวมงบบุคลากร	0	0	3,401,277	5,057,200		5,187,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	63,700	100,000	7 %	107,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	99,700	120,000	-25 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	15,170	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	178,570	255,000		232,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	60,308.33	170,000	-5.88 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	90,000	-100 %	0
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	0	100 %	50,000
- โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	0	0	0	40,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	83,624	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	106,794.38	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	250,726.71	450,000		460,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	19,341	20,000	50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	245,048.1	270,000	-7.41 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	141,476	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	28,670	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	363,519.9	400,000	0 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	7,000	0 %	7,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1,440	2,000	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	829,495	1,082,000		1,182,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,258,791.71	1,790,000		1,879,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยมือหมุน	0	0	95,230	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
- รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน	0	0	0	3,300,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อรถขนขนาด 2 ตัน 1 ตัว	0	0	7,300	0	0 %	0
2. ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	0	0	21,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
- เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	232,060.6	275,000	-27.27 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	361,090.6	3,581,500		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	361,090.6	3,581,500		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,800,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,800,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	5,021,159.31	12,258,700		7,296,700
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รางวี ถนนสายเขาโคก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	1,178,000
- โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนทะเลฯ 4 หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	384,000
- โครงการก่อสร้างระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้านตง หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	340,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชุมชนทะเลฯ2 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	95,500
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรงาม หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	1,167,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางจिरา คำแก้ว หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	555,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาร่วมใจ (ลงเนิน 2) หมู่ที่ 18	0	0	0	0	100 %	1,290,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนต้นบก หมู่ที่ 14	0	0	0	0	100 %	938,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	848,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองห้วยในเขา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	957,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างยศ (ตอน 3) หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	1,059,500
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางยอง กาญจนะ หมู่ที่ 12	0	0	0	0	100 %	786,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยล้านห้า - นาเหนือ หมู่ที่ 10	0	0	0	0	100 %	1,432,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าสถานีรถไฟพรุกระแซง -บ้านนางลัยยอง หมู่ 1	0	0	0	0	100 %	1,666,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกบ้านนายสุชาติ ต่ายแก้ว หมู่ 14	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	2,410,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	2,114,000
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกจำภาส - สำนักสงฆ์หนองชุมแสง หมู่ 8	0	0	0	1,571,100	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน (แยก ทล.4009) หมู่ 10	0	0	0	1,901,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบบชลประทาน-ซอยนายดี (แยก ทล.4015) หมู่ 10	0	0	0	1,453,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลง ขึ้น บ้านหนองตอเสียด หมู่ 18	0	0	0	627,100	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยกลิ้ง หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	235,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโรงเรียน 2 หมู่ 16	0	0	0	708,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยระกำ บ้านเหนือคลอง หมู่ 7	0	0	0	882,000	-100 %	0
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบ ตัววี ขมขนเคหะฯ3 หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	201,000
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด ข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17	0	0	0	0	100 %	430,000
- โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ซอยภายใน เขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	0	490,000	-100 %	0
- โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สาย เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง บ้านนางอ้วน ทอง ขาว หมู่ 12	0	0	0	0	100 %	527,000
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยล้านห้า (หลังอู่นายเขวง) หมู่ 10	0	0	0	464,900	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหลังสำนักงานขนส่ง-นาเหนือ หมู่ 5	0	0	0	669,900	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายสามแยกนารวม หมู่ 14	0	0	0	1,576,400	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายพุก่า หมู่ 14	0	0	0	880,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายยุทธศาสตร์ หมู่ 14	0	0	0	2,464,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโรงเรียนบ้านในไร่ หมู่ 12	0	0	0	4,112,000	-100 %	0
- โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายนายทุน หมู่ที่ 16	0	0	0	0	100 %	830,000
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองหินแพง-หมอสังข์ หมู่ 10,5	0	0	400,000	0	0 %	0
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแยกทางหลวงสาย 41 - บ้านนาใหม่ หมู่ 9	0	0	494,000	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านคลองหล หมู่ 3	0	0	5,190,000	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำคลองหล บ้านหนองตอเสียด แนวเขตหมู่ที่ 8 กับหมู่ 18	0	0	1,000,000	0	0 %	0
13. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารตลาดกลางยางพารา เทศบาลตำบลบ้านส้อง หมู่ 5	0	0	1,500,000	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองหินแพง หมู่ 2	0	0	1,150,000	0	0 %	0
16. โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนน/ขอยภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	0	0	392,000	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรทอง หมู่ 15	0	0	340,000	0	0 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ขอยด่านตง หมู่ 9	0	0	4,090,200	0	0 %	0
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยข้างยศ หมู่ 16	0	0	573,000	0	0 %	0
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเคียนพังกพัฒนา หมู่ 6	0	0	1,812,700	0	0 %	0
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้านกลาง หมู่ 4	0	0	1,480,000	0	0 %	0
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยตาเอียน หมู่ 7	0	0	699,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพรุแซง - สำนักปล้ำ หมู่ 1	0	0	1,770,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเข้าประปา หมู่ 10	0	0	1,126,200	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญราช หมู่ 6	0	0	84,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านปลายแพง หมู่ 2	0	0	294,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลงนืด หมู่ 6	0	0	743,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนไม้ใหม่ หมู่ 2	0	0	965,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นบก - ถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 1,18	0	0	2,240,300	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างแนวเรียงหินและหินทิ้งป้องกันตลิ่งคลองตาล หมู่ 13	0	0	2,779,400	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจกชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ 10	0	0	1,250,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองฟิงปูน หมู่ 6	0	0	1,730,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคูเหมือง หมู่ 5	0	0	1,675,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	33,778,600	19,299,400		19,443,000
รวมงบลงทุน	0	0	33,778,600	19,299,400		19,443,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	33,778,600	19,299,400		19,443,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	38,799,759.31	31,558,100		26,739,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	36,600	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	67,700	-100 %	0
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	40,000
- โครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	0	0	100 %	100,000
1. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ	0	0	102,990	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	102,990	104,300		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	102,990	104,300		140,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	102,990	104,300		140,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	102,990	104,300		140,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน	0	0	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	0	274,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	0	0	236,888	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักเรียน	0	0	20,738	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	257,626	304,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	29,955	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	29,955	40,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	108,990.11	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	108,990.11	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	396,571.11	474,000		580,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	20,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	396,571.11	494,000		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	0	0	0	0	100 %	30,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	450,000
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0	0	104,614.76	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	262,545	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	367,159.76	100,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	367,159.76	100,000		480,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	367,159.76	100,000		480,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	763,730.87	594,000		1,060,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,000	9,833.33 %	298,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	722,890	700,000	-5.57 %	661,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	80,250	120,000	-53.33 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	803,140	863,000		1,055,000
รวมงบบุคลากร	0	0	803,140	863,000		1,055,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	85,440	95,000	5.26 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	85,440	95,000		125,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,500	50,000	60 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	10,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	35,095.42	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	39,595.42	115,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	2,975	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	700	2,000	0 %	2,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	298,344.88	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	45,188.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	53,000	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุการเกษตร	0	0	1,980	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	50 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,000	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	55,500	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	460,688.08	395,000		425,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,081,737.99	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,081,737.99	1,200,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,667,461.49	1,805,000		1,895,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
- เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนซีบีแอลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	29,500	-100 %	0
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	22,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
- เครื่องตัดฟอสซิลไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	22,000	139,500		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 9	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
1. โครงการจ้างเหมาทำท่อน้ำดื่มสำหรับ ดุดน้ำดิบ	0	0	65,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	65,000	1,530,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	87,000	1,669,500		50,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	2,557,601.49	4,337,500		3,000,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	2,557,601.49	4,337,500		3,000,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	771,937.33	420,000	888.21 %	4,150,500
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	222,767.95	1,363,500	-4.44 %	1,303,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	525,421	592,500	0.24 %	593,940
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	15,964,800	6.61 %	17,020,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,739,600	26.15 %	3,456,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	126,000	150,000	20 %	180,000
สำรองจ่าย	0	0	909,544.5	1,073,463	-45.99 %	579,809
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	884,244.25	940,265	10.61 %	1,040,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	1,212,060	1,217,090	10.32 %	1,342,730
รวมงบกลาง	0	0	4,651,975.03	24,501,218		29,705,979
รวมงบกลาง	0	0	4,651,975.03	24,501,218		29,705,979
รวมงบกลาง	0	0	4,651,975.03	24,501,218		29,705,979
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	4,651,975.03	24,501,218		29,705,979
รวมทุกแผนงาน	0	0	86,422,492.97	114,517,150		121,436,500