

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าไม้
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760.00	725,760.00	725,760.00	725,760.00	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,553,340.00	1,529,097.40	1,434,240.00	1,435,200.00	8.36 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,846,460.00	2,822,217.40	2,727,360.00	2,728,320.00		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,253,660.00	2,548,458.16	2,639,188.00	2,791,850.00	15.92 %	3,236,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,000.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	190,800.00	204,000.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,120.00	209,600.00	212,700.00	227,440.00	0.07 %	227,610
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	601,687.00	633,720.00	652,440.00	684,300.00	25.73 %	860,390
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,833.00	108,000.00	104,160.00	79,150.00	25.46 %	99,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,354,300.00	3,770,378.16	3,896,488.00	4,070,740.00		4,711,700
รวมงบบุคลากร	6,200,760.00	6,592,595.56	6,623,848.00	6,799,060.00		7,560,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	708,185.00	779,670.00	832,860.00	932,870.00	-94.64 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	1,062.50	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	128,050.00	143,400.00	173,400.00	222,000.00	-3.24 %	214,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,840.00	25,221.25	27,020.00	44,500.00	30.11 %	57,900
รวมค่าตอบแทน	856,075.00	948,291.25	1,034,342.50	1,206,370.00		332,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	587,547.28	541,948.41	641,708.84	520,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	43,725.00	69,390.00	39,260.00	66,500.00	65.41 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	160,240.00	161,214.00	278,668.25	530,000.00	-71.7 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
โครงการ/กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดทำวาร/รายงานกิจการของเทศบาล	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
โครงการช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิดเทอม	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"	0.00	0.00	0.00	6,860.00	-100 %	0
โครงการน้อมรำลึก 100 ปี รัชกาลที่ ๖ เป็นธงชาติไทย	0.00	0.00	17,380.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลท่าไม้	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งกำหนด	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,453.85	92,082.04	168,682.95	203,000.00	-60.59 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	996,566.13	864,634.45	1,145,700.04	1,336,360.00		1,365,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	253,356.85	212,391.05	344,054.45	145,000.00	3.45 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,327.05	60,222.76	10,765.35	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,987.00	44,279.00	13,408.00	61,300.00	-18.43 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	22,123.00	27,544.00	20,809.00	15,000.00	66.67 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,889.00	34,916.00	30,500.00	33,600.00	48.81 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,068.93	142,612.50	122,926.80	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	1,000.00	0.00	8,500.00	-41.18 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,830.00	42,490.00	12,150.00	26,000.00	53.85 %	40,000
วัสดุดนตรี	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	1,700.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	630,321.83	567,155.31	554,613.60	486,400.00		527,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	931,939.10	807,787.09	629,786.00	750,000.00	6.67 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	3,048.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,062.67	33,373.43	33,703.03	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,550.00	4,800.00	1,200.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,260.00	24,075.00	22,470.00	25,680.00	-2.65 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	988,811.77	873,083.52	687,159.03	820,680.00		870,000
รวมงบดำเนินงาน	3,471,774.73	3,253,164.53	3,421,815.17	3,849,810.00		3,094,700

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน 10 ผืน	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน พร้อมมอปกรณ จำนวน 4 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ขนาดผ้าม่าน 3.80 X 2.10 เมตร 2. รางโซว์ชั้นเดียว	0.00	0.00	0.00	29,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ตำแหน่งประธานสภา เทศบาล	0.00	0.00	34,668.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง,หน.ฝ่ายอำนวยการ	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่งปลัด เทศบาล	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
จัดซื้อเก้าอี้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลและ ห้องกิจการสภาเทศบาล	0.00	0.00	104,860.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,700
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพรมปูพื้นลายอินเดีย (1 ผืน)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	1,390.00	0.00	100 %	1,800
จัดซื้อแอร์เคลื่อนที่	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำป้ายไม้สักทำเนียบนายกเทศมนตรี	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จ้างเหมาจัดทำตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมด้วยอักษรทรงพระเจริญ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องแรงดันน้ำ (บีมน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,095.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0.00	0.00	147,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และตัวบันทึกข้อมูลพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 จุด	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2 จำนวน 13 จุด พร้อมเสาดติดตั้ง	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0.00	0.00	173,500.50	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สาย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21000.-	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Priter) จำนวน ๑ เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	64,264.86	53,199.61	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	364,064.86	132,599.61	985,013.50	640,800.00		1,154,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	405,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องทำงานกองช่าง	0.00	0.00	535,400.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	407,777.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์	0.00	69,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	273,500.00	272,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,500.00	749,477.00	697,400.00	625,000.00		0
รวมงบลงทุน	637,564.86	882,076.61	1,682,413.50	1,265,800.00		1,154,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00		40,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	35,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,360,099.59	10,797,836.70	11,798,076.67	11,959,670.00		11,899,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	442,949.00	474,450.33	519,000.00	555,230.00	5.59 %	586,270
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	442,949.00	474,450.33	519,000.00	555,230.00		586,270
รวมงบบุคลากร	442,949.00	474,450.33	519,000.00	555,230.00		586,270
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	45,870.00	53,970.00	41,700.00	-8.39 %	38,200
รวมค่าตอบแทน	45,400.00	62,670.00	53,970.00	41,700.00		38,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,700.00	5,760.00	12,120.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	24,540.00	0.00	3,500.00	20,000.00	-100 %	0
เวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	0.00	17,114.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,850.00	0.00	2,050.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	32,090.00	22,874.00	17,670.00	45,000.00		45,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,437.35	16,527.25	10,897.25	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,720.00	18,095.00	11,050.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	36,157.35	34,622.25	21,947.25	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	113,647.35	120,166.25	93,587.25	111,700.00		108,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,900.00	37,900.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	20,900.00	37,900.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	556,596.35	594,616.58	633,487.25	704,830.00		694,470

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,931,024.00	1,998,284.00	2,076,660.00	2,195,660.00	7.06 %	2,350,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	371,280.00	222,470.00	218,850.00	229,210.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,000.00	243,120.00	237,600.00	252,840.00	3.44 %	261,530
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	36,000.00	31,153.00	29,440.00	-9.71 %	26,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,709,704.00	2,647,774.00	2,716,663.00	2,859,550.00		2,791,290
รวมงบบุคลากร	2,709,704.00	2,647,774.00	2,716,663.00	2,859,550.00		2,791,290
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	301,193.00	310,000.00	322,300.00	440,000.00	-88.64 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,400.00	28,680.00	9,200.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	54,600.00	42,600.00	67,800.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,129.50	4,000.00	4,770.00	8,430.00	18.62 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	387,322.50	385,280.00	404,070.00	550,430.00		162,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	108,000.00	108,000.00	180.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,220.00	70,308.00	74,456.00	93,000.00	-35.48 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	108,000.00	0.00	99,000.00	120,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,778.20	70,817.75	44,240.64	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	296,998.20	325,625.75	217,876.64	293,000.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	91,591.00	93,162.25	55,633.00	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,418.46	4,900.00	4,680.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,512.00	35,303.10	38,592.48	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,380.00	1,876.00	1,104.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,150.00	47,420.00	46,820.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	184,051.46	182,661.35	146,829.48	200,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,742.03	11,688.96	10,639.38	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,990.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,726.23	19,260.00	17,655.00	20,870.00	-4.17 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,458.26	40,948.96	33,294.38	45,870.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	909,830.42	934,516.06	802,070.50	1,089,300.00		667,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	12,400.00	-100 %	0
โต๊ะหน้าขา	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ink Tank Printer จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,183.53	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,383.53	85,490.00	86,000.00	107,500.00		41,000
รวมงบลงทุน	13,383.53	85,490.00	86,000.00	107,500.00		41,000

	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
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาแบบปรับราคาได้(K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าภาษีอากรรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,632,917.95	3,667,780.06	3,604,733.50	4,086,350.00		3,529,290
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,549,613.89	15,060,233.34	16,036,297.42	16,750,850.00		16,123,280
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	378,480.00	259,898.33	312,965.00	381,200.00	28.67 %	490,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	581,460.00	615,320.00	627,180.00	656,460.00	3.33 %	678,340
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,190,949.55	1,155,367.75	1,210,784.36	1,223,400.00	0.7 %	1,232,010
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	142,161.00	137,507.53	140,751.62	138,790.00	-8.19 %	127,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,293,050.55	2,168,093.61	2,291,680.98	2,399,850.00		2,528,250
รวมงบบุคลากร	2,293,050.55	2,168,093.61	2,291,680.98	2,399,850.00		2,528,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,637.00	5,870.00	3,970.00	4,200.00	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	7,637.00	5,870.00	3,970.00	4,200.00		33,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	14,000.00	21,592.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,294.00	60,837.20	58,293.60	49,050.00	1.94 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	19,294.00	74,837.20	79,885.60	79,050.00		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,873.00	4,854.00	4,998.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,947.75	22,050.00	9,750.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	520.00	980.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,750.00	28,800.00	34,100.00	19,100.00	161.78 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,860.00	99,830.30	102,810.20	130,600.00	14.85 %	150,000
วัสดุการเกษตร	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,150.00	3,150.00	3,730.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	8,300.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	198,380.75	159,664.30	155,388.20	171,700.00		242,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	146,754.46	121,878.79	98,927.48	94,700.00	5.6 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,415.61	1,175.93	1,185.50	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	148,170.07	123,054.72	100,112.98	97,700.00		103,000
รวมงบดำเนินงาน	373,481.82	363,426.22	339,356.78	352,650.00		468,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จัดซื้อสายดับเพลิง	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ตัว (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไม่ปรากฏตาม บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	67,261.60	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าครุภัณฑ์	157,661.60	162,000.00	23,200.00	130,000.00		99,000
รวมงบลงทุน	157,661.60	162,000.00	23,200.00	130,000.00		99,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,824,193.97	2,693,519.83	2,654,237.76	2,882,500.00		3,095,250
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชั่งช้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการทำไม้ รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการทำไม้รวมใจต้านภัยยาเสพติด	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำไม้รวมใจต้านภัยยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระับ อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล	62,802.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	2,100.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	30,949.10	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	24,522.10	30,000.00	-100 %	0
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0 %	0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	13,031.40	0.00	0.00	0 %	0
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0.00	28,271.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,802.10	56,511.50	55,471.20	62,100.00		90,000
รวมงบดำเนินงาน	62,802.10	56,511.50	55,471.20	62,100.00		90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	62,802.10	56,511.50	55,471.20	62,100.00		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,886,996.07	2,750,031.33	2,709,708.96	2,944,600.00		3,185,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	479,280.00	547,519.00	1,023,761.29	599,670.00	154.63 %	1,526,950
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	233.33 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	533,848.00	499,760.00	27.44 %	636,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	103,391.00	65,650.00	84.04 %	120,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	479,280.00	561,019.00	1,679,000.29	1,183,080.00		2,344,670
รวมงบบุคลากร	479,280.00	561,019.00	1,679,000.29	1,183,080.00		2,344,670
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,912.00	190,035.00	195,750.00	205,700.00	-95.14 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	188,912.00	190,035.00	195,750.00	207,700.00		12,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	127,700.00	220,214.90	288,500.00	360,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,700.00	8,400.00	80,290.00	48,100.00	24.74 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	0.00	0.00	83,068.00	50,000.00	-100 %	0
พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	79,750.00	71,880.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,730.00	3,150.00	14,436.66	7,000.00	185.71 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	269,880.00	303,644.90	466,294.66	465,100.00		380,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,638.00	38,832.00	44,446.60	110,000.00	-63.64 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,754.00	0.00	1,282.93	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,409.00	28,743.00	4,132.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	942,210.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	21,671.00	9,343.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	17,149.87	24,300.00	-17.7 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	2,800.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	940.00	4,555.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,500.00	30,000.00	29,090.00	52,000.00	-23.08 %	40,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,071,511.00	120,186.00	112,799.40	276,300.00		175,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	33,795.64	32,733.87	34,700.14	52,000.00	-23.08 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,614.19	2,423.55	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,409.83	35,157.42	34,700.14	52,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,569,712.83	649,023.32	809,544.20	1,001,100.00		607,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าไม้	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับใช้ในโรงอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่าไม้ ทั้ง ๒ ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อพัดลมติดเพดาน/ผนัง จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงพร้อมที่นอนและอุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	343,600.00	0.00	11,390.00	115,000.00		305,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ หมูที่ 9	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระต่ายเต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีอพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	674,000.00	0.00	0.00	0.00		100,000
รวมงบลงทุน	1,017,600.00	0.00	11,390.00	115,000.00		405,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,066,592.83	1,210,042.32	2,524,934.49	2,299,180.00		3,356,670
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	469,250.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	469,250.00		0
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	469,250.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาสีหนุน้อย	0.00	18,796.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	582,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสีหนุน้อย	0.00	0.00	16,442.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	102,300.00	46.63 %	150,000
โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	542,010.00	490,000.00	-3.77 %	471,530

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ปกครองและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0.00	149,892.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	582,400.00	840,688.00	558,452.00	702,300.00		721,530
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	994,978.00	815,872.00	937,100.00	-9.01 %	852,710
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	198,900.00	170,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	994,978.00	1,014,772.00	1,107,100.00		852,710
รวมงบดำเนินงาน	582,400.00	1,835,666.00	1,573,224.00	1,809,400.00		1,574,240
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,724,000.00	1,742,000.00	1,692,000.00	1,656,000.00	-100 %	0
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,536,000
รวมเงินอุดหนุน	1,724,000.00	1,742,000.00	1,692,000.00	1,656,000.00		1,636,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,724,000.00	1,742,000.00	1,692,000.00	1,656,000.00		1,636,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,306,400.00	3,577,666.00	3,265,224.00	3,934,650.00		3,210,240
รวมแผนงานการศึกษา	5,372,992.83	4,787,708.32	5,790,158.49	6,233,830.00		6,566,910

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,202,177.00	1,111,160.00	819,047.00	849,840.00	53.26 %	1,302,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,974.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	555,240.00	592,700.00	601,200.00	430,640.00	5.77 %	455,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	127,800.00	130,915.33	134,876.45	140,650.00	6.09 %	149,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	23,933.33	23,935.48	21,500.00	-13.21 %	18,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,043,617.00	1,993,108.66	1,714,232.93	1,577,030.00		2,060,200
รวมงบบุคลากร	2,043,617.00	1,993,108.66	1,714,232.93	1,577,030.00		2,060,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	233,910.00	225,300.00	204,735.00	178,845.00	-83.23 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	61,200.00	61,200.00	73,800.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	14,740.00	22,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	298,514.00	301,240.00	300,535.00	283,845.00		133,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,576,830.00	1,847,270.00	2,455,670.00	2,410,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,456,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค	9,660.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,618.00	19,836.00	8,644.00	6,612.00	51.24 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดำเนินงานร้านค้าแผงลอยเทศบาลตำบลท่าไม้	385,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	136,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล	229,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ EMS หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่	0.00	0.00	21,975.00	313,660.00	-100 %	0
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0 %	108,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	6,810.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	0.00	0.00	7,872.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟืนฟู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	36,360.00	105,000.00	-80.95 %	20,000
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคเอดส์	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รถรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	0.00	6,938.00	0.00	0.00	0 %	0
สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลเอตส์	0.00	5,605.60	0.00	0.00	0 %	0
อนุรักษ์ ส่งเสริม พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0.00	147,660.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล	0.00	163,074.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,318.00	127,672.20	115,992.50	110,000.00	-27.27 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,413,016.00	2,332,355.80	2,693,823.50	3,098,672.00		3,182,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,933.00	7,546.00	9,843.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	91,722.00	48,459.00	50,100.00	55,670.00	25.74 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	8,300.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,400.00	19,885.65	45,404.50	85,000.00	-35.29 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,366.08	705,468.48	670,541.99	750,000.00	-20 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,400.00	26,400.00	40,000.00	72,500.00	-31.03 %	50,000
วัสดุการเกษตร	6,155.00	4,760.00	2,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	7,252.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,646.00	11,464.00	0.00	143.00	3,396.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,380.00	5,790.00	2,160.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	722,002.08	838,073.13	827,501.49	1,003,313.00		825,000
รวมงบดำเนินงาน	3,433,532.08	3,471,668.93	3,821,859.99	4,385,830.00		4,140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ตำแหน่งผู้บริหาร)	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อยางรองล้อรถตีนตะขาบแบบหนึบข้าง	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,710.00	370,000.00	452,000.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	243,010.00	413,500.00	452,000.00	200,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	243,010.00	413,500.00	452,000.00	200,000.00		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	82,500.00	112,500.00	0.00	220,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	82,500.00	112,500.00	0.00	220,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,802,659.08	5,990,777.59	5,988,092.92	6,382,860.00		6,300,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,802,659.08	5,990,777.59	5,988,092.92	6,382,860.00		6,300,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	229,465.48	258,740.00	260,280.00	278,400.00	6.64 %	296,880
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	33,000.00	227.27 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	140 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	229,465.48	258,740.00	260,280.00	316,400.00		416,880
รวมงบบุคลากร	229,465.48	258,740.00	260,280.00	316,400.00		416,880
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,730.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	46,428.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,150.00	5,550.00	18,700.00	3,450.00	189.86 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	53,578.00	5,550.00	21,430.00	43,450.00		18,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,768.00	7,820.00	8,904.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,250.00	24,672.00	23,850.00	42,000.00	-16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	43,018.00	32,492.00	32,754.00	62,000.00		45,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	750.43	2,796.49	7,000.00	-14.29 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	1,470.65	7,700.92	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	2,221.08	10,497.41	17,000.00		11,000
รวมงบดำเนินงาน	96,596.00	40,263.08	64,681.41	122,450.00		74,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	96,872.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	96,872.00	16,900.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบลงทุน	96,872.00	16,900.00	0.00	0.00		5,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	422,933.48	315,903.08	324,961.41	438,850.00		495,880
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	422,933.48	315,903.08	354,961.41	468,850.00		525,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	875,640.00	991,000.00	1,020,480.00	906,800.00	32.74 %	1,203,700
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	148,920.00	149,820.00	158,280.00	173,280.00	6.96 %	185,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	24,000.00	11,490.00	1,290.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,064.00	366,116.74	360,587.50	389,520.00	4.34 %	406,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,933.00	59,506.32	58,011.51	49,400.00	-0.16 %	49,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,498,557.00	1,619,933.06	1,640,649.01	1,561,000.00		1,886,780
รวมงบบุคลากร	1,498,557.00	1,619,933.06	1,640,649.01	1,561,000.00		1,886,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182,400.00	189,800.00	193,200.00	177,360.00	-88.72 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,215.00	6,900.00	7,070.00	8,500.00	76.47 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	189,615.00	196,700.00	200,270.00	185,860.00		38,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	938,216.39	853,795.36	984,548.00	795,643.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,188.00	22,660.00	8,920.00	9,200.00	226.09 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	5,720.00	5,720.00	4,880.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,460.62	174,950.78	38,466.37	160,000.00	-56.25 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,006,585.01	1,057,126.14	1,036,814.37	969,843.00		1,105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,531.00	49,036.00	20,275.00	23,472.00	70.42 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	356,638.43	419,823.06	319,899.07	500,000.00	-30 %	350,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	288,357.90	159,549.54	105,576.00	320,000.00	-25 %	240,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,045.00	16,090.00	27,590.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	172,374.43	126,481.69	120,184.69	132,689.00	13.05 %	150,000
วัสดุการเกษตร	59,900.00	96,840.00	26,000.00	110,000.00	-36.36 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,095.00	39,980.00	50,330.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	971,931.76	907,800.29	669,854.76	1,186,161.00		930,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	398,373.26	448,537.42	125,184.12	160,000.00	87.5 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	398,373.26	448,537.42	125,184.12	165,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	2,566,505.03	2,610,163.85	2,032,123.25	2,506,864.00		2,383,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องพ่นยาถังโยก สะพายหลัง สแตนเลส	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสวางไฟฟ้า	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	331,199.36	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	331,199.36	0.00	566,080.00	0.00		61,000
รวมงบลงทุน	331,199.36	0.00	566,080.00	0.00		61,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	97,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	97,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	4,493,261.39	4,230,096.91	4,238,852.26	4,067,864.00		4,330,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	79,600.00	-62.31 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	79,600.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	79,600.00		30,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างหอณาฬิกา ชนิดเสตลนเลส หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	498,000
โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	228,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางวิ หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0.00	463,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบ้านนางเซ่ง สัตตานนท์	0.00	0.00	0.00	209,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายประพัฒน์ ชื่นแสง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิฑูรย์ ผิวผ่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	327,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณซอยบ้านนายปรัชญา ผ่องใส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ บริเวณซอยบ้านนายวิฑิต สิ้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	304,000
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลท่าไม้ สายท่าไม้ ซอย 9 (ร้านโอส้ารถ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,067,000
โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ทอกลม คสล. จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ตำบลท่าไม้ โดยใช้ทอกลม ค.ส.ล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว 120 เมตร เริ่มจากบ่อพักเดิม บริเวณบ้านนายสมชัย นนทบุรี สิ้นสุดบริเวณป่าช้า	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต พร้อมไหล่ทางหินคลุก ซอยท่าไม้ 21 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ สายบ้านผู้ใหญ่วานิช ผิวรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการขุดลอกดินและวัชพืชวางระบายน้ำ พร้อมจัดทำฝายปิดทรงระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	89,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED หมู่ที่ 2	1,049,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร โดยเชื่อมต่อจากบ่อพักเดิม เพื่อแยกข้ามถนนจำนวน 4 จุด ถนนสายบ้านทุ่งผืด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนและรายละเอียดของเทศบาล	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบทางรถไฟ(สายหน้า บีบี แฮาส์) หมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้	461,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.ท่าไม้	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ บริเวณสามแยกถนนข้างวัดศรีอพนัน (เลียบบคลองซอย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
โครงการติดตั้ง Guard Rail (ราวอันตราย) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
โครงการติดตั้งประตูเปิด-เปิดน้ำ ขนาดเครื่องยก 500 กก. ชนิดมือหมุน ขนาด 60 ซม. จำนวน 3 ชุด บริเวณสวนลงน้ำ หมู่ 2 ตำบลท่าไม้	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	1,724,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 31 หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ ซอย 29 หมู่ที่ 6,7 ต.ท่าไม้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	0.00	0.00	0.00	3,378,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay หมู่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. บริเวณหน้าบริษัทพัฒนาอินเตอร์ฟู้ดส์ สิ้นสุดบริเวณลำห้วยปลายยาง	0.00	0.00	446,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.(ฝั่งขวา)หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	147,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 71 ม. ยาว 95 ม. บริเวณสนามวัดกระต่ายเต้น หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟาสองสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 5 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เป็นโคม LED หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
โครงการวางท่อน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,000
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. โดยเชื่อมต่อบ่อพักเดิม รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร ซอยอรุณโรจน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าไม้	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และวางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	365,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 1 บริเวณซอยบ้านนางคณิงสร้อยทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	306,000
โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรกรรม พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ถึงหมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	1,102,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางสมารี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าไม้ โดยใช้ท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ รวมความยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 71 เมตร ตามแบบและรายละเอียดของเทศบาลฯ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย	0.00	0.00	0.00	383,000.00	-100 %	0
จ้างเหมาวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 3 , 10 ต.ท่าไม้	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ในเขตเทศบาลฯ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของเทศบาลฯ ภายในโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay บริเวณวัดกระต่ายเต็น เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0.00	1,171,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0.00	1,236,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,613,500.00	4,597,000.00	5,415,000.00	5,354,000.00		4,785,000
รวมงบลงทุน	3,613,500.00	4,597,000.00	5,415,000.00	5,354,000.00		4,785,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,777,765.68	1,553,908.58	502,444.87	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	1,777,765.68	1,553,908.58	502,444.87	0.00		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,777,765.68	1,553,908.58	502,444.87	0.00		150,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	5,391,265.68	6,150,908.58	5,917,444.87	5,433,600.00		4,965,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	9,884,527.07	10,381,005.49	10,156,297.13	9,501,464.00		9,295,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	30,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	15,112.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	920.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	0.00	0.00	11,115.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ(จำนวน ๑๑ ชุมชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	0.00	31,365.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดอบรมและทัศนศึกษาจัดงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ	0.00	223,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	244,397.00	271,095.00	11,115.00	920.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	244,397.00	271,095.00	11,115.00	920.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	30,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	244,397.00	301,095.00	11,115.00	920.00		50,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0.00	22,635.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	27,572.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0.00	0.00	27,880.00	0.00	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	25,253.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-16.67 %	5,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	6,260.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	3,040.00	320.00	1,462.5 %	5,000
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0.00	28,685.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0.00	23,088.00	0.00	0.00	0 %	0
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	19,313.00	0.00	0.00	0 %	0
อบรมการจัดทำแผนชุมชน	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,732.00	128,211.00	62,433.00	16,320.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	116,732.00	128,211.00	62,433.00	16,320.00		200,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	116,732.00	128,211.00	62,433.00	16,320.00		200,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	361,129.00	429,306.00	73,548.00	17,240.00		250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ภายในเขตเทศบาล	147,488.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขต เทศบาล	0.00	0.00	147,276.00	170,000.00	-5.88 %	160,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทุกระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	0.00	141,658.00	0.00	0.00	0 %	0
ส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0.00	11,475.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	164,308.00	153,133.00	147,276.00	170,000.00		180,000
รวมงบดำเนินงาน	164,308.00	153,133.00	147,276.00	170,000.00		180,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	164,308.00	153,133.00	147,276.00	170,000.00		180,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันลอย กระทง	99,788.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 12 สิงหา มหาราชินี	143,001.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	168,937.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	156,779.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	85,137.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	29,925.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	20,828.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0.00	0.00	59,780.00	73,300.00	36.43 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	12,010.00	20,280.00	47.93 %	30,000
โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรวมทั้งการถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	326,646.34	0.00	0 %	0
โครงการปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0.00	0.00	78,546.00	76,800.00	30.21 %	100,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
จัดงานโครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0.00	136,033.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0.00	73,862.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	17,608.00	0.00	0.00	0 %	0
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาราช	0.00	186,728.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วันลอยกระทง	0.00	95,515.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	709,345.20	509,746.00	489,732.34	220,380.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	709,345.20	509,746.00	489,732.34	220,380.00		500,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	709,345.20	509,746.00	489,732.34	220,380.00		500,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	873,653.20	662,879.00	637,008.34	390,380.00		680,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	939,445.80	963,507.86	988,291.47	0.00	0 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	74,373.40	50,311.34	25,527.73	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	142,960.00	147,475.00	179,813.00	179,800.00	15.46 %	207,600
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	1,300,000.00	800,000.00	768,000.00	1,300,000.00	72.26 %	2,239,390
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	10,926,700.00	11,576,400.00	2.15 %	11,825,500
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	1,896,000.00	2,227,200.00	0 %	2,227,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	62,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
สำรองจ่าย	102,304.20	57,970.16	0.00	75,776.00	24.95 %	94,680
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	302,133.79	308,218.17	415,956.73	448,200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,090
ค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่าทำศพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	570,000.00	606,000.00	596,000.00	600,550.00	4.4 %	627,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-62.43 %	120,240
รวมงบกลาง	3,493,217.19	2,993,482.53	15,856,288.93	16,787,926.00		17,872,700
รวมงบกลาง	3,493,217.19	2,993,482.53	15,856,288.93	16,787,926.00		17,872,700
รวมงบกลาง	3,493,217.19	2,993,482.53	15,856,288.93	16,787,926.00		17,872,700
รวมแผนงานงบกลาง	3,493,217.19	2,993,482.53	15,856,288.93	16,787,926.00		17,872,700
รวมทุกแผนงาน	43,647,721.81	43,371,326.68	57,602,361.60	59,478,000.00		60,800,000