

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**เทศบาลตำบลท่าไม้**  
**อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	725,760	725,760	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	180,000	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	207,360	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,553,340	1,529,097.4	1,555,200	0 %	1,555,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,848,320</b>	<b>2,846,460</b>	<b>2,822,217.4</b>	<b>2,848,320</b>		<b>2,848,320</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,469,537.65	2,253,660	2,548,458.16	2,971,300	4.61 %	3,108,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,115.26	56,000	79,800	84,000	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	63,443.38	140,000	190,800	204,000	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	195,120	209,600	219,700	3.52 %	227,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	701,890.65	601,687	633,720	665,300	1.35 %	674,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	241,585.16	107,833	108,000	108,000	-32.8 %	72,580
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,666,312.1</b>	<b>3,354,300</b>	<b>3,770,378.16</b>	<b>4,252,300</b>		<b>4,370,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,514,632.1</b>	<b>6,200,760</b>	<b>6,592,595.56</b>	<b>7,100,620</b>		<b>7,218,940</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	457,905	708,185	779,670	50,000	0 %	50,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	111,000	128,050	143,400	173,400	28.03 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,090	19,840	25,221.25	30,000	81.67 %	54,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>607,995</b>	<b>856,075</b>	<b>948,291.25</b>	<b>263,400</b>		<b>336,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	661,297.86	587,547.28	541,948.41	778,000	-7.46 %	720,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,900	43,725	69,390	85,000	0 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ วารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ วารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล	49,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือนักเรียน ช่วงปิดเทอม	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือนักเรียน ช่วงปิดเทอม	34,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาและ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง	382,012	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	160,240	161,214	300,000	-50 %	150,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	259,432	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำวาร/รายงานกิจการของเทศบาล	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำวารสาร/รายงานกิจการของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการช่วยเหลือนักเรียนช่วงปิดเทอม	0	43,600	0	0	0 %	0
โครงการทำเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าไม้	0	55,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นการปฏิบัติราชการ อปท.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,763.52	56,453.85	92,082.04	175,000	-54.29 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,467,705.38</b>	<b>996,566.13</b>	<b>864,634.45</b>	<b>1,383,000</b>		<b>1,240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	164,524.5	253,356.85	212,391.05	400,000	-50 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,678.1	25,327.05	60,222.76	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	48,201	44,987	44,279	19,000	163.16 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	15,876	22,123	27,544	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	60,889	34,916	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	184,876.6	179,068.93	142,612.5	195,000	2.56 %	200,000
วัสดุการเกษตร	1,310	0	1,000	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,703	36,830	42,490	50,000	0 %	50,000
วัสดุดนตรี	0	7,740	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	1,700	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>520,169.2</b>	<b>630,321.83</b>	<b>567,155.31</b>	<b>779,000</b>		<b>637,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	889,114.48	931,939.1	807,787.09	850,000	5.88 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	3,048	3,000	-33.33 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	34,984.25	32,062.67	33,373.43	43,000	-6.98 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	3,068	5,550	4,800	3,000	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,229.46	19,260	24,075	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>947,396.19</b>	<b>988,811.77</b>	<b>873,083.52</b>	<b>919,000</b>		<b>965,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,543,265.77</b>	<b>3,471,774.73</b>	<b>3,253,164.53</b>	<b>3,344,400</b>		<b>3,178,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์ จำนวน 10 ผืน	0	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	0	0	0	35,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่ง หน.ฝ่ายปกครอง,หน.ฝ่ายอำนวยการ	0	0	0	6,400	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่งปลัด เทศบาล	0	0	20,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-จัดซื้อเก้าอี้ ประจำตำแหน่งตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	13,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องกิจการสภาเทศบาล	0	0	0	105,000	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	14,750	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องโทรสาร	16,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	9,400
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	25,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อพรมปูพื้นลายอินเดีย (1 ผืน)	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์	0	139,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	1,600	-100 %	0
จัดซื้อแอร์เคลื่อนที่	0	17,900	0	0	0 %	0
จัดทำป้ายไม้สักทำเนียบนายกเทศมนตรี	0	29,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
-จัดซื้อเครื่องเสียงชุดเล็ก	99,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้	99,000	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อกล้องถ่ายรูป (DSLR) จำนวน 1 กล้อง	30,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV	0	0	0	200,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์	0	0	38,500	0	0 %	0
-จัดซื้ออุปกรณ์เสริมกล้องถ่ายรูป	10,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21000.-	0	0	20,900	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	18,000	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	21,900	0	0	0	0 %	0
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	8,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	70,113.91	64,264.86	53,199.61	150,000	133.33 %	350,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>383,163.91</b>	<b>364,064.86</b>	<b>132,599.61</b>	<b>608,000</b>		<b>359,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารเก็บพืชสวนกลาง	790,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง จำนวน 46 ชุด ภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	0	0	0	165,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลและห้องทำงานกองช่าง	0	0	0	588,000	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวางจรวด ภายในเขตเทศบาล ตำบลท่าไม้	0	0	407,777	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์	0	0	69,700	0	0 %	0
ติดตั้งระบบกระจายเสียง ชนิดไร้สายภายในเขตเทศบาล	0	273,500	272,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>790,000</b>	<b>273,500</b>	<b>749,477</b>	<b>753,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,173,163.91</b>	<b>637,564.86</b>	<b>882,076.61</b>	<b>1,361,000</b>		<b>359,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	855,855.89	15,000	20,000	20,000	100 %	40,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>855,855.89</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>855,855.89</b>	<b>15,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>40,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	105,000	35,000	50,000	50,000	0 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>35,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>105,000</b>	<b>35,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>12,191,917.67</b>	<b>10,360,099.59</b>	<b>10,797,836.7</b>	<b>11,876,020</b>		<b>10,846,840</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	561,030	442,949	474,450.33	529,200	4.92 %	555,230
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>561,030</b>	<b>442,949</b>	<b>474,450.33</b>	<b>529,200</b>		<b>555,230</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>561,030</b>	<b>442,949</b>	<b>474,450.33</b>	<b>529,200</b>		<b>555,230</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	23,400	23,400	16,800	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,700	22,000	45,870	54,000	-22.78 %	41,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,100</b>	<b>45,400</b>	<b>62,670</b>	<b>54,000</b>		<b>41,700</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	3,700	5,760	15,000	0 %	15,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	0	24,540	0	20,000	0 %	20,000
เวทีประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	17,114	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,850	0	2,050	387.8 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,000</b>	<b>32,090</b>	<b>22,874</b>	<b>37,050</b>		<b>45,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	12,288.4	17,437.35	16,527.25	10,900	-8.26 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,920	18,720	18,095	11,050	35.75 %	15,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>26,208.4</b>	<b>36,157.35</b>	<b>34,622.25</b>	<b>21,950</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>65,308.4</b>	<b>113,647.35</b>	<b>120,166.25</b>	<b>113,000</b>		<b>111,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	21,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>626,338.4</b>	<b>556,596.35</b>	<b>594,616.58</b>	<b>663,200</b>		<b>666,930</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,086,393.87	1,931,024	1,998,284	2,103,500	5.87 %	2,226,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	80,700	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	330,840	371,280	222,470	223,500	1.76 %	227,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	312,690	237,000	243,120	251,300	0.58 %	252,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,910	36,000	36,000	36,000	-18.22 %	29,440
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,005,233.87</b>	<b>2,709,704</b>	<b>2,647,774</b>	<b>2,766,700</b>		<b>2,888,950</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,005,233.87</b>	<b>2,709,704</b>	<b>2,647,774</b>	<b>2,766,700</b>		<b>2,888,950</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	301,193	310,000	20,000	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	22,400	28,680	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	66,600	54,600	42,600	67,800	6.19 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	9,129.5	4,000	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	305	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>76,905</b>	<b>387,322.5</b>	<b>385,280</b>	<b>127,800</b>		<b>142,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	108,000	108,000	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
-ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	108,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	36,220	70,308	160,000	0 %	160,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,960	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	108,000	0	108,000	11.11 %	120,000
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	76,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,706.51	44,778.2	70,817.75	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>192,666.51</b>	<b>296,998.2</b>	<b>325,625.75</b>	<b>328,000</b>		<b>340,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	42,598.5	91,591	93,162.25	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	11,418.46	4,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,867.58	42,512	35,303.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,070	1,380	1,876	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,809	37,150	47,420	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>130,345.08</b>	<b>184,051.46</b>	<b>182,661.35</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,031.48	10,742.03	11,688.96	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,950	8,990	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,645.5	21,726.23	19,260	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,626.98</b>	<b>41,458.26</b>	<b>40,948.96</b>	<b>45,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>428,543.57</b>	<b>909,830.42</b>	<b>934,516.06</b>	<b>720,800</b>		<b>747,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0	0	0	0	100 %	12,400
โต๊ะหน้าขาว	0	0	0	0	100 %	8,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	0	0	6,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์สี (Pvinter)	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิดเลเซอร์ขาวดำ	0	7,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	6,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	57,800	-100 %	0
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	58,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	0	0	0	15,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) ชนิด เลเซอร์ขาวดำ	0	0	14,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,183.53	0	7,400	170.27 %	20,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>13,383.53</b>	<b>85,490</b>	<b>93,400</b>		<b>40,400</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>13,383.53</b>	<b>85,490</b>	<b>93,400</b>		<b>40,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	427,553.7	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>427,553.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>427,553.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>3,861,331.14</b>	<b>3,632,917.95</b>	<b>3,667,780.06</b>	<b>3,610,900</b>		<b>3,706,350</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>16,679,587.21</b>	<b>14,549,613.89</b>	<b>15,060,233.34</b>	<b>16,150,120</b>		<b>15,220,120</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	404,119.23	378,480	259,898.33	313,100	36.1 %	426,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	473,280	581,460	615,320	639,100	4.95 %	670,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,170	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	775,617.12	1,190,949.55	1,155,367.75	1,221,900	0.12 %	1,223,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	415,415.47	142,161	137,507.53	144,000	-3.62 %	138,790
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,069,601.82</b>	<b>2,293,050.55</b>	<b>2,168,093.61</b>	<b>2,318,100</b>		<b>2,459,050</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,069,601.82</b>	<b>2,293,050.55</b>	<b>2,168,093.61</b>	<b>2,318,100</b>		<b>2,459,050</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	28,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,274	7,637	5,870	4,000	5 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	53,705.5	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>60,979.5</b>	<b>7,637</b>	<b>5,870</b>	<b>4,000</b>		<b>33,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,000	25,000	-20 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,950	19,294	60,837.2	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>11,950</b>	<b>19,294</b>	<b>74,837.2</b>	<b>105,000</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,961	4,873	4,854	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800	4,947.75	22,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	520	980	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,000	48,750	28,800	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,064.8	121,860	99,830.3	180,000	0 %	180,000
วัสดุการเกษตร	0	5,980	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,800	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	3,150	3,150	5,000	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	8,300	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>282,625.8</b>	<b>198,380.75</b>	<b>159,664.3</b>	<b>292,000</b>		<b>292,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	128,197.18	146,754.46	121,878.79	140,000	0 %	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,717.35	1,415.61	1,175.93	2,000	50 %	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>129,914.53</b>	<b>148,170.07</b>	<b>123,054.72</b>	<b>142,000</b>		<b>143,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>485,469.83</b>	<b>373,481.82</b>	<b>363,426.22</b>	<b>543,000</b>		<b>568,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเบนซิน	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อท่อนาคพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล	52,180	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
สัญญาณ ไฟรั่ววามพร้อมเสียง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง	70,000	70,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายดับเพลิง	0	0	67,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	14,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	5,450	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,020	67,261.6	95,000	10,000	1,400 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>247,200</b>	<b>157,661.6</b>	<b>162,000</b>	<b>40,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>247,200</b>	<b>157,661.6</b>	<b>162,000</b>	<b>40,000</b>		<b>240,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>2,802,271.65</b>	<b>2,824,193.97</b>	<b>2,693,519.83</b>	<b>2,901,100</b>		<b>3,267,050</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	195,604.4	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล	61,926.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	48,765	0	0	0	0 %	0
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการทำไม้ ร่มใจ ด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการทำไม้ ร่มใจด้านภัยยาเสพติด	0	0	11,850	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล	0	62,802.1	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	41,500	-3.61 %	40,000
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	3,359	0	0 %	0
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	13,031.4	0	0 %	0
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล	0	0	28,271.1	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>306,295.9</b>	<b>62,802.1</b>	<b>56,511.5</b>	<b>111,500</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>306,295.9</b>	<b>62,802.1</b>	<b>56,511.5</b>	<b>111,500</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>306,295.9</b>	<b>62,802.1</b>	<b>56,511.5</b>	<b>111,500</b>		<b>180,000</b>

<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,108,567.55</b>	<b>2,886,996.07</b>	<b>2,750,031.33</b>	<b>3,012,600</b>		<b>3,447,050</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	508,080	479,280	547,519	1,023,770	-2.46 %	998,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	507,930	-1.8 %	498,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	71,000	-7.76 %	65,490
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>508,080</b>	<b>479,280</b>	<b>561,019</b>	<b>1,662,700</b>		<b>1,622,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>508,080</b>	<b>479,280</b>	<b>561,019</b>	<b>1,662,700</b>		<b>1,622,860</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	188,912	190,035	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	690	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>690</b>	<b>188,912</b>	<b>190,035</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,300	127,700	220,214.9	342,000	5.26 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	60,700	8,400	120,000	-16.67 %	100,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,070	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	50,000	0 %	50,000
พัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	79,750	71,880	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,770	1,730	3,150	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>164,140</b>	<b>269,880</b>	<b>303,644.9</b>	<b>572,000</b>		<b>570,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,476	75,638	38,832	45,000	-11.11 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,123.5	2,754	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,868	22,409	28,743	30,000	0 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,002,155	942,210	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	5,547	0	21,671	10,000	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000	400 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	31,000	-35.48 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,500	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	0	940	35,000	0 %	35,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,814	28,500	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,119,483.5</b>	<b>1,071,511</b>	<b>120,186</b>	<b>197,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	28,284.4	33,795.64	32,733.87	40,000	0 %	40,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,138.95	5,614.19	2,423.55	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>38,423.35</b>	<b>39,409.83</b>	<b>35,157.42</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,322,736.85</b>	<b>1,569,712.83</b>	<b>649,023.32</b>	<b>821,000</b>		<b>802,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าไม้	0	174,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	32,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	10,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	31,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	0	100,000	0	0	0 %	0
-ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก	179,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>190,400</b>	<b>343,600</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>10,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9	0	195,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้	0	479,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>674,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>190,400</b>	<b>1,017,600</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>		<b>10,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	162,063.1	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>162,063.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>162,063.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>2,183,279.95</b>	<b>3,066,592.83</b>	<b>1,210,042.32</b>	<b>2,505,700</b>		<b>2,434,860</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	469,250
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>469,250</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>469,250</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กีฬาสมัครน้อย	0	0	18,796	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	0	582,400	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา	599,200	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาสมัครน้อย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	200 %	150,000
โครงการสนับสนุนการบริหารสถาน ศึกษา	0	0	0	592,200	-17.26 %	490,000
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	0	149,892	0	0 %	0
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษา	0	0	672,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>599,200</b>	<b>582,400</b>	<b>840,688</b>	<b>662,200</b>		<b>660,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	994,978	823,160	13.84 %	937,100
วัสดุการศึกษา	0	0	0	232,000	-26.72 %	170,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994,978</b>	<b>1,055,160</b>		<b>1,107,100</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>599,200</b>	<b>582,400</b>	<b>1,835,666</b>	<b>1,717,360</b>		<b>1,767,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,248,000	1,724,000	1,742,000	1,692,000	-2.13 %	1,656,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,248,000</b>	<b>1,724,000</b>	<b>1,742,000</b>	<b>1,692,000</b>		<b>1,656,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,248,000</b>	<b>1,724,000</b>	<b>1,742,000</b>	<b>1,692,000</b>		<b>1,656,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,847,200</b>	<b>2,306,400</b>	<b>3,577,666</b>	<b>3,409,360</b>		<b>3,892,350</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>4,030,479.95</b>	<b>5,372,992.83</b>	<b>4,787,708.32</b>	<b>5,915,060</b>		<b>6,327,210</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,186,898.87	1,202,177	1,111,160	822,270	52.72 %	1,255,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	68,000	-1.18 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	461,160	555,240	592,700	616,000	-30.09 %	430,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,170	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,370.43	127,800	130,915.33	139,200	1.04 %	140,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	530,758.64	24,000	23,933.33	24,000	-10.42 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,276,757.94</b>	<b>2,043,617</b>	<b>1,993,108.66</b>	<b>1,736,670</b>		<b>1,982,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,276,757.94</b>	<b>2,043,617</b>	<b>1,993,108.66</b>	<b>1,736,670</b>		<b>1,982,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	233,910	225,300	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	61,200	61,200	61,200	73,800	5.69 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874	3,404	14,740	22,000	0 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,851	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>92,925</b>	<b>298,514</b>	<b>301,240</b>	<b>127,800</b>		<b>132,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,120	1,576,830	1,847,270	2,467,000	1.76 %	2,510,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองผู้บริโภค	0	9,660	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	48,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	0	11,660	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	6,618	19,836	10,000	0 %	10,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,840	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานร้านค้าแผงลอยเทศบาลตำบลท่าไม้	0	385,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	136,310	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	249,372	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล	0	229,660	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล	138,360	0	0	0	0 %	0
โครงการ EMS หน่วยกู้ชีพ เทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการท่าไม้ เมืองน่าอยู่	0	0	0	46,200	116.45 %	100,000
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลท่าไม้	0	0	0	220,000	-9.09 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	0	0	0	10,000	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	40,000	0 %	40,000
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาบุคลากร ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	0	0	0	150,000	0 %	150,000
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจโรคเอดส์	0	0	4,400	0	0 %	0
รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน	0	0	6,938	0	0 %	0
สถานประกอบการปลอดภัยห่างไกล เอดส์	0	0	5,605.6	0	0 %	0
อนุรักษ์ ส่งเสริม ป่าไม้ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	9,900	0	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาบุคลากรผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล	0	0	147,660	0	0 %	0
อบรม/ทัศนศึกษาบุคลากรอาสาสมัคร สาธารณสุขในเขตเทศบาล	0	0	163,074	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,790	56,318	127,672.2	75,000	-20 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>520,482</b>	<b>2,413,016</b>	<b>2,332,355.8</b>	<b>3,118,200</b>		<b>3,115,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,852	12,933	7,546	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	90,707	91,722	48,459	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	8,300	37,000	-86.49 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,714.5	7,400	19,885.65	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	642,875.85	538,366.08	705,468.48	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,600	26,400	26,400	40,000	150 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,870	6,155	4,760	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,164	29,646	11,464	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,970	9,380	5,790	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>849,753.35</b>	<b>722,002.08</b>	<b>838,073.13</b>	<b>877,000</b>		<b>870,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,463,160.35</b>	<b>3,433,532.08</b>	<b>3,471,668.93</b>	<b>4,123,000</b>		<b>4,117,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (ตำแหน่งผู้บริหาร)	0	11,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัตโนมัติ	3,200,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง	0	0	43,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	0 %	0
-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	195,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
-ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อยางรองล้อรถดินตะขามแบบหนึบข้าง	0	190,500	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	59,570.9	40,710	370,000	453,000	-55.85 %	200,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,484,570.9</b>	<b>243,010</b>	<b>413,500</b>	<b>453,000</b>		<b>200,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วล้อมที่ทิ้งขยะของเทศบาล	995,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>995,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>4,479,570.9</b>	<b>243,010</b>	<b>413,500</b>	<b>453,000</b>		<b>200,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	432,945.95	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>432,945.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>432,945.95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	110,000	82,500	82,500	0	0 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	30,000	4,900	1,583.67 %	82,500
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000</b>	<b>82,500</b>	<b>112,500</b>	<b>4,900</b>		<b>82,500</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>110,000</b>	<b>82,500</b>	<b>112,500</b>	<b>4,900</b>		<b>82,500</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>9,762,435.14</b>	<b>5,802,659.08</b>	<b>5,990,777.59</b>	<b>6,317,570</b>		<b>6,382,860</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>9,762,435.14</b>	<b>5,802,659.08</b>	<b>5,990,777.59</b>	<b>6,317,570</b>		<b>6,382,860</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	237,836.13	229,465.48	258,740	268,920	3.53 %	278,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>237,836.13</b>	<b>229,465.48</b>	<b>258,740</b>	<b>268,920</b>		<b>278,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>237,836.13</b>	<b>229,465.48</b>	<b>258,740</b>	<b>268,920</b>		<b>278,400</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	6,462	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>6,462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	0	46,428	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบประชาชน	39,656	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการเทศบาลพบประชาชน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,240	7,150	5,550	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>57,896</b>	<b>53,578</b>	<b>5,550</b>	<b>65,000</b>		<b>60,000</b>
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,870	7,768	7,820	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,880	35,250	24,672	25,000	20 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>75,750</b>	<b>43,018</b>	<b>32,492</b>	<b>45,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	750.43	5,000	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,470.65	11,000	-9.09 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,221.08</b>	<b>16,000</b>		<b>15,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>140,108</b>	<b>96,596</b>	<b>40,263.08</b>	<b>126,000</b>		<b>125,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,868	96,872	0	50,000	-80 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,868</b>	<b>96,872</b>	<b>16,900</b>	<b>50,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,868</b>	<b>96,872</b>	<b>16,900</b>	<b>50,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>476,812.13</b>	<b>422,933.48</b>	<b>315,903.08</b>	<b>444,920</b>		<b>413,400</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ค่าทำศพ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ยากไร้ ตามประเพณี	6,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ค่าทำศพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรค เอดส์ และ ผู้ยากไร้ ตามประเพณี	0	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>482,812.13</b>	<b>422,933.48</b>	<b>315,903.08</b>	<b>474,920</b>		<b>443,400</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	900,914.45	875,640	991,000	1,032,300	6.03 %	1,094,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	195	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	108,720	148,920	149,820	159,800	6.01 %	169,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	24,000	11,490	8,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	718,577.7	349,064	366,116.74	386,400	0.75 %	389,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	297,787.99	58,933	59,506.32	60,000	-8.33 %	55,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,086,195.14</b>	<b>1,498,557</b>	<b>1,619,933.06</b>	<b>1,689,200</b>		<b>1,750,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,086,195.14</b>	<b>1,498,557</b>	<b>1,619,933.06</b>	<b>1,689,200</b>		<b>1,750,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	182,400	189,800	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,270	7,215	6,900	8,500	0 %	8,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,035	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>15,305</b>	<b>189,615</b>	<b>196,700</b>	<b>31,500</b>		<b>31,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	569,298	938,216.39	853,795.36	990,000	14.3 %	1,131,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	23,188	22,660	30,000	0 %	30,000
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ	0	5,720	5,720	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,781.43	39,460.62	174,950.78	150,000	-66.67 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>614,579.43</b>	<b>1,006,585.01</b>	<b>1,057,126.14</b>	<b>1,175,000</b>		<b>1,216,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,993	25,531	49,036	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	445,427.18	356,638.43	419,823.06	350,000	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	269,545.25	288,357.9	159,549.54	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,660	28,045	16,090	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	223,736.38	172,374.43	126,481.69	200,000	0 %	200,000
วัสดุการเกษตร	44,900	59,900	96,840	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,990	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,930	37,095	39,980	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,073,191.81</b>	<b>971,931.76</b>	<b>907,800.29</b>	<b>980,000</b>		<b>960,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	117,875.51	398,373.26	448,537.42	412,000	-2.91 %	400,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>117,875.51</b>	<b>398,373.26</b>	<b>448,537.42</b>	<b>412,000</b>		<b>400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,820,951.75</b>	<b>2,566,505.03</b>	<b>2,610,163.85</b>	<b>2,598,500</b>		<b>2,608,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องพ่นยาถังโยก สะพายหลัง สแตนเลส	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ชนิด เครื่องยนต์	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
-ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต	44,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสวางไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
จัดซื้อสวางโรตารี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	29,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	8,500	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	63,913.32	331,199.36	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>108,413.32</b>	<b>331,199.36</b>	<b>0</b>	<b>121,800</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>108,413.32</b>	<b>331,199.36</b>	<b>0</b>	<b>121,800</b>		<b>30,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	287,547	97,000	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>287,547</b>	<b>97,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>287,547</b>	<b>97,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>	<b>4,303,107.21</b>	<b>4,493,261.39</b>	<b>4,230,096.91</b>	<b>4,409,500</b>		<b>4,388,300</b>
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้	0	0	0	0	100 %	759,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งการ์ดเรล (ราวกันอันตราย) หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และรางวี หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	0	562,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0	0	463,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	270,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้ บริเวณบ้านนางนท ทะละ	0	0	0	0	100 %	1,057,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้	0	427,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ ซอยเจริญพร	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ จากบ้านนายถวิล แสงทอง ถึงคลองส่งน้ำบ้านนายป่วน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ต.ท่าไม้ ตรงข้ามน้ำดื่มเพื่อนตรี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้ บริเวณบ้านอาจารย์เสนห์ เจริญสุข และนายวิชาติ สิ้นน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไม้ บริเวณคลองส่งน้ำนางนกแก้ว คงเหลียม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขยายแนวท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยใช้ท่อกลม คสล. จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 3	0	0	60,000	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED หมู่ที่ 2	0	1,049,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างชนิด LED หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้	0	249,000	0	0	0 %	0
โครงการจ้างเหมาวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร โดยเชื่อมต่อจากบ่อพักเดิม เพื่อแยกข้ามถนน จำนวน 4 จุด ถนนสายบ้านทุ่งผืด หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตามแบบแปลนและรายละเอียดของเทศบาล	0	0	44,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนเลียบบทางรถไฟ(สายหน้า บีบี แฮาส์) หมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้	0	461,500	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าไม้	0	77,000	0	0	0 %	0
โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.ท่าไม้	0	148,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ บริเวณตลาดสดท่าไม้ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๕๐ ชุด งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท	0	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6	57,900	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงถนนซอยชลประทานสาย 5 (บ้านดอนแจง)	2,122,000	0	0	0	0 %	0
-โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ OVERLAY ซอยสวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 6	341,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0	0	0	418,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 31 หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	1,062,000
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ซอย 8 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	629,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0	0	0	1,810,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางแบบ Overlay ขอย 29 หมู่ที่ 6 , 7	0	0	0	0	100 %	1,294,000
โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีพนัน หมู่ที่ 7	181,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในเขตเทศบาล บริเวณสะพานวัดดงสัก หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 71 ม. ยาว 95 ม. บริเวณสนามวัดกระต่ายเต้น หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้	0	0	0	1,517,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม	79,250	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม หมู่ที่ 3	37,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	0	0	159,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ต.ท่าไม้	0	33,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3	89,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.โดยเชื่อมต่อบ่อพักเดิม รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ เมตร ขอยอรุณโรจน์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าไม้	0	67,000	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนายสุภาพ ถึงคลองธรรมชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรกรรม พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0	1,102,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จ้างเหมาวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. หมู่ที่ 3 , 10 ต.ท่าไม้	0	0	96,000	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0	0	500,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของเทศบาลฯ ภายในโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	0	48,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay บริเวณวัดกระต่ายเต็น เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ต.ท่าไม้	0	0	417,000	0	0 %	0
ปรับปรุงผิวทางเดิมแบบ Overlay หมู่ที่ 3 ต.ท่าไม้	0	0	1,171,000	0	0 %	0
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม หมู่ที่ 3	160,000	0	0	0	0 %	0
วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 ต.ท่าไม้	0	0	1,236,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,067,150</b>	<b>3,613,500</b>	<b>4,597,000</b>	<b>5,404,000</b>		<b>5,146,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>3,067,150</b>	<b>3,613,500</b>	<b>4,597,000</b>	<b>5,404,000</b>		<b>5,146,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	899,303.97	1,777,765.68	1,553,908.58	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>899,303.97</b>	<b>1,777,765.68</b>	<b>1,553,908.58</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>899,303.97</b>	<b>1,777,765.68</b>	<b>1,553,908.58</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>3,966,453.97</b>	<b>5,391,265.68</b>	<b>6,150,908.58</b>	<b>5,434,000</b>		<b>5,146,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>8,269,561.18</b>	<b>9,884,527.07</b>	<b>10,381,005.49</b>	<b>9,843,500</b>		<b>9,534,300</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	34,260	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	0	30,285	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	0	15,112	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	34,388	0	0	0	100 %	35,000
-ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน	178,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	199,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	0	0	0	10,000	200 %	30,000
โครงการจัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 3 ชุมชน)	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง	26,272	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	0	0	31,365	0	0 %	0
จัดเวทีประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ (จำนวน 8 ชุมชน)	0	0	16,730	0	0 %	0
จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ	0	0	223,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>273,320</b>	<b>244,397</b>	<b>271,095</b>	<b>22,000</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>273,320</b>	<b>244,397</b>	<b>271,095</b>	<b>22,000</b>		<b>65,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	30,000	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>273,320</b>	<b>244,397</b>	<b>301,095</b>	<b>22,000</b>		<b>65,000</b>
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0	0	22,635	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0	34,300	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	9,950	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0	18,240	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	59,930	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	36,620	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	30,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0	27,572	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการศูนย์ป้องกันการทำควมรุนแรงในครอบครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	5,000	100 %	10,000
จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล	0	0	28,685	0	0 %	0
จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้	0	0	23,088	0	0 %	0
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	19,313	0	0 %	0
อบรมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	4,490	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>100,600</b>	<b>116,732</b>	<b>128,211</b>	<b>155,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>100,600</b>	<b>116,732</b>	<b>128,211</b>	<b>155,000</b>		<b>210,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>100,600</b>	<b>116,732</b>	<b>128,211</b>	<b>185,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>373,920</b>	<b>361,129</b>	<b>429,306</b>	<b>207,000</b>		<b>275,000</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	16,820	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	42,805	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	0	147,488	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	190,349	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	0	10,000	200 %	30,000
จัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล	0	0	141,658	0	0 %	0
ส่งเสริมกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	11,475	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>233,154</b>	<b>164,308</b>	<b>153,133</b>	<b>160,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>233,154</b>	<b>164,308</b>	<b>153,133</b>	<b>160,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>233,154</b>	<b>164,308</b>	<b>153,133</b>	<b>160,000</b>		<b>230,000</b>
<b>งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเตรียมการและการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสภาวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันลอยกระทง	0	99,788.4	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันลอยกระทง	86,616	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	143,001.8	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	131,316	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0	168,937	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	227,499	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	156,779	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	139,242	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0	85,137	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	92,686	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	29,925	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	26,530	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	20,828	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเทศบาล	28,615	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	0	4,949	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	4,588	0	0	0	0 %	0
โครงการ 12 สิงหาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0	0	0	62,100	61.03 %	100,000
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	0	21,400	40.19 %	30,000
โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและสานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรวมทั้งการถวายอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	0	350,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปลูกป่าปลูกธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการวันลอยกระทง	0	0	0	78,600	27.23 %	100,000
จัดงานโครงการ 12 สิงหาคม มหาราชินี	0	0	136,033	0	0 %	0
จัดงานประเพณีเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	0	0	73,862	0	0 %	0
จัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	0	0	17,608	0	0 %	0
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมมหाराช	0	0	186,728	0	0 %	0
วันลอยกระทง	0	0	95,515	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>737,092</b>	<b>709,345.2</b>	<b>509,746</b>	<b>692,100</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>737,092</b>	<b>709,345.2</b>	<b>509,746</b>	<b>692,100</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>737,092</b>	<b>709,345.2</b>	<b>509,746</b>	<b>692,100</b>		<b>700,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>970,246</b>	<b>873,653.2</b>	<b>662,879</b>	<b>852,100</b>		<b>930,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	916,084.58	939,445.8	963,507.86	988,300	-100 %	0
ค่าชำระดอกเบี้ย	97,734.62	74,373.4	50,311.34	25,530	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	296,793	142,960	147,475	176,500	0.68 %	177,700
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000	1,300,000	800,000	768,000	69.27 %	1,300,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	11,366,400	1.85 %	11,576,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	1,920,000	16 %	2,227,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000	62,000	60,000	60,000	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สำรองจ่าย	2,293	102,304.2	57,970.16	200,000	4.01 %	208,010
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	255,104.46	302,133.79	308,218.17	450,500	-0.51 %	448,200
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	695,489.6	570,000	606,000	596,000	0.76 %	600,550
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	320,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,811,499.26</b>	<b>3,493,217.19</b>	<b>2,993,482.53</b>	<b>16,556,230</b>		<b>16,918,060</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,811,499.26</b>	<b>3,493,217.19</b>	<b>2,993,482.53</b>	<b>16,556,230</b>		<b>16,918,060</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>2,811,499.26</b>	<b>3,493,217.19</b>	<b>2,993,482.53</b>	<b>16,556,230</b>		<b>16,918,060</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>2,811,499.26</b>	<b>3,493,217.19</b>	<b>2,993,482.53</b>	<b>16,556,230</b>		<b>16,918,060</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>46,489,108.42</b>	<b>43,647,721.81</b>	<b>43,371,326.68</b>	<b>59,329,100</b>		<b>59,478,000</b>