

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	414,603.00	495,466.25	0.00	500,000.00	40%	700,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	50,642.60	65,757.56	0.00	60,000.00	66.67%	100,000.00
(3) ภาษีป้าย	156,612.00	171,116.00	0.00	160,000.00	25%	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	621,956.60	732,339.81	0.00	720,000.00		1,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100%	4,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,566.00	10,187.00	0.00	8,000.00	25%	10,000.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	166,160.00	203,895.00	0.00	200,000.00	25%	250,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100%	100,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,290.00	2,800.00	0.00	5,000.00	100%	10,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20%	60,000.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,650.00	16,850.00	0.00	20,000.00	50%	30,000.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100%	4,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	93,600.00	32,400.00	0.00	150,000.00	13.33%	170,000.00

(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,050.00	815.00	0.00	2,000.00	400%	10,000.00
---	----------	--------	------	----------	------	-----------

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	50,900.00	58,989.00	0.00	100,000.00	50%	150,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	338,226.00	325,936.00	0.00	589,000.00		798,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	161,885.36	226,440.85	0.00	250,000.00	8%	270,000.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	34,856.41	34,901.39	0.00	50,000.00	40%	70,000.00
(3) ดอกเบี้ยขุดเขยค่าน้ำประปา	2,112.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	208,854.56	261,342.24	0.00	300,000.00		340,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						

(๑) รายได้จากการจำหน่ายน้ำ	559,930.00	555,840.00	0.00	600,000.00	16.67%	700,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	559,930.00	555,840.00	0.00	600,000.00		700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(1) ค่าขายแบบแปลน	54,500.00	31,000.00	0.00	60,000.00	66.67%	100,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	146,930.00	178,814.00	0.00	150,000.00	33.33%	200,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	201,430.00	209,814.00	0.00	210,000.00		300,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีจัดสรร						
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100%	0.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,644,216.86	15,176,228.10	0.00	12,700,000.00	14.17%	14,500,000.00
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,169.01	49,706.28	0.00	50,000.00	20%	60,000.00
(4) ภาษีสุรา	622,339.93	573,289.44	0.00	640,000.00	9.38%	700,000.00

(5) ภาษีสรรพสามิต	1,120,530.62	1,221,605.15	0.00	1,200,000.00	8.33%	1,300,000.00
(6) ค่าภาคหลวงแร่	25,084.96	19,911.94	0.00	30,000.00	66.67%	50,000.00
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,284.04	63,778.94	0.00	47,000.00	27.66%	60,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,999,910.00	1,772,786.00		2,000,000.00		2,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,496,545.42	18,877,305.85	0.00	17,667,000.00		18,670,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	6,090,469.00	8,350,426.00	0.00	10,000,000.00	20%	12,000,000.00
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	12,661,936.00	2,821,457.00	0.00	5,500,000.00	9.1%	6,000,000.00
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	4,336,628.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,852,416.00	15,508,511.00	0.00	15,500,000.00		19,000,000.00
รวมทุกหมวด	38,280,360.59	36,471,088.90	0.00	35,586,000.00		40,808,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านฆ้องป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,808,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	1,000,000.00	บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	700,000.00	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายการของผู้เสียภาษีและราย ใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง			
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	798,000.00	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้จากจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล			
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	60,000.00	บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียน			
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	30,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	4,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	170,000.00	บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	150,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	340,000.00	บาท
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	270,000.00	บาท
ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา			
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	จำนวน	70,000.00	บาท
ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	700,000.00	บาท
(1) รายได้จากการจำหน่ายน้ำ	จำนวน	700,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	300,000.00	บาท
(1) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ)			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,670,000.00	บาท
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	-	บาท
ตั้งรับลดลงจากปี 2556			
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	14,500,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(4) ภาษีสุรา	จำนวน	700,000.00	บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(6) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000,000.00	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	19,000,000.00	บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,000,000.00	บาท
ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา			
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	6,000,000.00	บาท
ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา			
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	695,520		695,520	0.64%	700,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	120,000		120,000	0%	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	120,000		120,000	0%	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	-	198,720		198,720	0.64%	200,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	1,490,400		1,490,400	0.64%	1,500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	2,624,640		2,624,640		2,640,000
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	2,352,537		2,809,600	-13.90%	3,200,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	379,402		345,060	82.62	60,000
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร	-	105,000		67,200	-25%	84,000
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	785,310		618,840	21.19%	750,000

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	437,130		271,920	-14.01%	310,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	4,059,379		4,112,620		4,404,000
รวมงบบุคลากร	4,740,108.00	6,684,019		6,737,260		7,044,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	-		710,000	1.41%	700,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล	-	-		36,000	72.23	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		10,000	0%	10,000
เงินค่าเช่าบ้าน	-	153,400		168,000	-14.29%	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	26,039		30,000	33.34%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	386,198.75		200,000	100%	-
รวมค่าตอบแทน	2,569,943.50	565,637.75		1,154,000		932,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	396,685		482,000	26.97%	352,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	363,179		715,000	55.25%	320,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	100%	300,000
ค่าลงทะเบียน	-	-		-	100%	3,000

ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	100%	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	100%	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	-	100%	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริฯ	-	-	-	100%	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	-	-	-	100%	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดพระเกียรติฯ	-	-	-	100%	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีถวายราชสักการะฯ	-	-	-	100%	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการ“ครอบครัวสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ”	-	-	-	100%	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	100%	8,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรีฯ	-	-	-	-	100%	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ	-	-	-	-	100%	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	100%	10,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		1,151,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	152,505.42	-	210,000	76.19%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,563,822.76	1,937,030		2,128,000		1,873,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	127,409	-	150,000	-33.33%	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	7,490	-	50,000	-50%	25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	-	49,983		40,000	12.50%	35,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	81,600		50,000	-20%	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	318,170		250,000	-20%	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		20,000	0%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-		40,000	-25%	50,000
วัสดุอื่นๆ	-	520		-		-
รวมค่าวัสดุ	545,843.65	585,172		600,000		470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	1,087,575.54		500,000	20%	400,000
ค่าน้ำประปา	-	54,841.28		40,000	0%	40,000
ค่าโทรศัพท์	-	37,808.45		30,000	-33.33%	20,000
ค่าไปรษณียากร	-	7,170		20,000	-50%	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-		27,000	-7.41%	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,015,970.54	1,187,395.27		617,000		495,000
รวมงบดำเนินงาน	-	4,275,235.02		4,499,000		3,770,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-		-	100%	4,000
ตู้เก็บทะเบียนประวัติ	-	-		-	100%	5,000

ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	-	-	-	100%	18,000
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	100%	6,000
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					33,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	-	-	-	100%	5,000
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	100%	100,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	49,800.00	27,300	50,000		138,000
รวมงบลงทุน	-	27,300	50,000		138,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	70,000	70,000	0%	70,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	100,000	55,000	100%	-
รวมเงินอุดหนุน	90,000.00	170,000	125,000		70,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	170,000	125,000		70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารทั่วไป	-	11,156,554.02		11,411,260		11,022,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	754,019.42		1,055,280	30.82%	1,380,480
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	99,347.31		120,840	-88.13%	14,340
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	18,900			100%	42,000
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	389,340		488,880	29.89%	635,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	158,100		172,920	-24.82%	130,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-			1,837,920		2,201,820
รวมงบบุคลากร	1,094,080.00	1,419,706.73		1,837,920		2,201,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-		20,000	0%	20,000
เงินค่าเช่าบ้าน	-	31,500		42,000	0%	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,317		20,000	0%	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	16,479		50,000	100%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		-	100%	10,000
รวมค่าตอบแทน	19,380.00	49,296		132,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	3,420		120,000	83.34%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	100%	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	-	-	-	100%	50,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					150,000
ค่าบำรุงและซ่อมแซม	-	5,000	30,000	-66.67%	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,070.00	91,797	250,000		180,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	-	85,093.10	100,000	0%	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	10,000	0%	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	36,313.10	50,000	-30%	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	10,000	-400%	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	100%	5,000
รวมค่าวัสดุ	103,251.50	121,406.20	170,000		200,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าโทรศัพท์	-	9,435.26	20,000	0%	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	8,400	19.05%	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,438.92	9,435.26	28,400		30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	271,934.46	580,400		502,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	-	-	-	100%	10,000
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	132,505		150,480	32.91%	200,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	14,915		13,260	100%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	273,460		408,120	8.4%	442,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	158,540		243,000	-2.22%	237,600
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	579,420		814,860		880,000
รวมงบบุคลากร	385,907.00	579,420		814,860		880,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	332,790		420,000	100%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	137,796		150,000	100%	-
รวมค่าใช้จ่าย	293,410.00	470,586		620,000		-
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		100,000	100%	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	81,050		100,000	100%	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-		20,000	100%	-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	44,000		80,000	100%	-
รวมค่าวัสดุ	176,599.00	125,050		300,000		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบดำเนินงาน				920,000		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	94,500.00			47,000		
รวมงบลงทุน				47,000		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	1,781,860		880,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						

รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล	-	-	-	100%	300,000	
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-	50,000	0%	50,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	100%	20,000	
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-		370,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	100%	30,000	
รวมค่าใช้จ่าย	293,410.00	470,586	620,000		400,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100%	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	100%	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	100%	30,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	100%	130,000
รวมค่าวัสดุ	83,880.00	125,050	300,000	300,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	-	595,636	920,000	920,000		680,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	-		-	100%	3,000
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						3,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	-	-		-	100%	40,000
รวมประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						40,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-		-	100%	120,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์						163,000
รวมงบลงทุน						163,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						843,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน						1,723,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	530,490		650,760	19.75%	779,280

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	42,112		34,080	100%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	192,240		192,240	33.33%	256,320
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	131,760		131,760	33.33%	175,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	896,602		1,008,840		1,211,280
รวมงบบุคลากร	-	896,602		1,008,840		1,211,280
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		5,000	0%	5,000
เงินค่าเช่าบ้าน	-	26,400		52,200	2.3%	53,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	1,702		10,000	100%	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	14,423		50,000	100%	-
รวมค่าตอบแทน	-	42,525		117,200		58,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	72,000		114,000		70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	100%	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	30,000		40,000	50%	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

	รวมค่าใช้จ่าย	283,522.96	144,128		224,000		160,000
ค่าวัสดุ							
	วัสดุสำนักงาน	-	15,344		30,000	0%	30,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	100%	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		-	100%	30,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-		-	100%	973,140
	วัสดุการเกษตร	-	-		-	100%	20,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	100%	10,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,010		20,000	50%	30,000
	วัสดุการศึกษา	-	-		-	100%	10,000
	รวมค่าวัสดุ	-	30,354		50,000		1,113,140
ค่าสาธารณูปโภค							
	ค่าไฟฟ้า	-	-		100,000	0%	100,000
	ค่าน้ำประปา	-	-		10,000	-200%	30,000
	ค่าโทรศัพท์	-	-		10,000	0%	10,000
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-		120,000		140,000
	รวมงบดำเนินงาน	-	217,007		511,200		1,471,540
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
	กล้องวงจรปิด	-	-		-	100%	100,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-		-	100%	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	42,800.00	-		30,000		150,000
รวมงบลงทุน	-	-		30,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	1,113,609		1,550,040		2,832,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน	-	-		-		-
รวมงบบุคลากร	838,283.00	-		-		-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-		-		-
รวมค่าตอบแทน	55,381.00	-		-		-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	108,205		-		-
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-		-	100%	566,000
โครงการอบรมเยาวชนชนภาคฤดูร้อนสู่อาเซียน	-	-		-	100%	30,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-		-	100%	150,000

โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	100%	20,000	
โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้	-	-	-	100%	50,000	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	-	-	-	100%	20,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	309,007.00	304,560		803,000		836,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	-	2,203		180,000	-5.56%	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	23,000		30,000	100%	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		10,000	100%	-
วัสดุการเกษตร	-	-		10,000	100%	-
อาหารเสริม (นม)	-	1,044,889.20		987,700	100%	-
รวมค่าวัสดุ	100,427.00	1,070,092.20		1,217,700		170,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,374,652.20		2,020,700		1,006,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	-	-		-	100%	9,000
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์และภาชนะงานบ้านงานครัว	-	-		-	100%	4,500
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						

เตียงเหล็กพยาบาล IRON 3	-	-	-	100%	4,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	100%	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	229,800		38,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก					
โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	-	-	-	100%	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	100%	800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	250,000		345,000		860,000
รวมงบลงทุน	-	250,000		574,800		898,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-		1,744,000	-2.06%	1,708,000
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	-	-		-		-
รวมเงินอุดหนุน	-	-		1,744,000		1,708,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-		1,744,000		1,708,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	1,624,652.20		4,339,500		3,612,000
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						

งบดำเนินการ					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม (นม)					
รวมค่าวัสดุ	977,883.13	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,203,600			

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมเงินอุดหนุน	1,266,200.00	1,203,600		-		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	1,203,600		-		
รวมแผนงานการศึกษา	-	3,941,861.20		5,889,540		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	324,411		309,000	-5.83%	291,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	24,505		9,000	100%	-

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	162,060		175,656	100%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	593,860		600,360	-5.16%	569,400
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	378,140		374,760	13.16%	325,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,401,993.00	1,482,976		1,468,776		1,185,840
รวมงบบุคลากร	-	1,482,976		1,468,776		1,185,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		10,000	0%	10,000
เงินค่าเช่าบ้าน	-	49,000		36,000	0%	36,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	31,004		50,000	100%	-
รวมค่าตอบแทน	109,737.00	80,004		96,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	818,280		110,000	90.91%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	100%	30,000
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมประชากรสุนัขและแมว	-	-		-	100%	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	-	-		-	100%	30,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	-	-		-	100%	20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	100%	10,000
โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	100%	10,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.	-	-	-	100%	130,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-		240,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	100%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	274,400.00	947,679.81	430,000		
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	-	23,024	30,000	33.34%	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	2,000	10,000	0%	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	71,720	75,000	-6.67%	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	199,556	200,000	0%	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	80,180	100,000	0%	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	20,000	50%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	13,500	20,000	0%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	20,000	0%	20,000
รวมค่าวัสดุ	270,416.00	389,980	475,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	-	1,417,663.81	1,001,000		806,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์					100%	52,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง					100%	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100%	50,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	2,000.00	-		-		142,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส พร้อมอุปกรณ์					100%	1,700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,700,000
รวมงบลงทุน	-	-		-		1,842,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-		80,000	-50%	120,000
รวมเงินอุดหนุน	2,000.00	-		80,000		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน		-		80,000		120,000
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	2,900,639.81		2,549,776		3,953,840
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	2,900,639.81		2,549,776		3,953,840

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		-		-
รวมค่าใช้จ่าย	1,280.00	-		-		-
รวมงบดำเนินการ	-	-		-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	403,840		466,680	13.68%	530,520
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	19,920		19,920		-
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	18,900			0%	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	551,730		600,480	26.84%	761,640
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	303,270		299,520	29.33%	387,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,273,020.00	1,297,660		1,386,600		1,721,520
รวมงบบุคลากร	-	1,297,660		1,386,600		1,721,520
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100%	10,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000		36,000	0%	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	20,000		40,000	0%	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-		30,000	100%	-
รวมค่าตอบแทน	57,290.00	56,000		106,000		86,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100%	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		50,000	0%	50,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-		-		50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-		100,000	50%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,810.00	-		150,000		110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	48,846		100,000	-30%	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	100%	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		20,000	0%	20,000
วัสดุก่อสร้าง	-	265,761.54		250,000	20%	200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		100,000	30%	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	287,043		250,000	-20%	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		10,000	0%	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	1,600		20,000	0%	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-		20,000	-50%	30,000
วัสดุอุปกรณ์ประปา	-	220,071.40		300,000	100%	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
วัสดุอื่นๆ		-		-	100%	20,000
รวมค่าวัสดุ	645,893.67	823,321.94		1,070,000		850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-		300,000	-33.33%	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-		300,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	-	879,321.94		1,626,000		1,246,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้าขุดหลัง					100%	3,900,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100%	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	106,200.00	77,170		10,000		3,950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุบาลสวนฝั่ง ถนนจัดสรร 2 หมู่ที่ 1 ต.ป่าหวาย	-	-	-	100%	500,000
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย 5 ทั้ง สองฝั่ง	-	-	-	100%	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000.00	354,500	-		1,000,000
รวมงบลงทุน	-	431,670	10,000		4,950,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	2,608,651.94	3,022,600		7,917,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	-	-	-	-	100%	100,000
2.ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	-	-	-	-	100%	100,000
3.ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	-	-	-	-	100%	100,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	625,824		400,000	100%	-
รวมค่าใช้จ่าย	90,400.00	625,824		400,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	206,413		250,000	100%	-
รวมค่าวัสดุ	169,645.00	206,413		250,000		-
รวมงบดำเนินงาน	-	832,237		650,000		300,000
ค่าครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		1,045,000		-
รวมงบลงทุน	-	-		1,045,000		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	46,195.92		900,000	-44.44%	500,000
รวมเงินอุดหนุน	-	46,195.92		900,000		500,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	46,195.92		900,000		500,000
งานไฟฟ้าถนน	-	878,432.92		2,595,000		800,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	846,000		504,000	16.67%	588,000
รวมค่าใช้จ่าย	700,000.00	846,000		504,000		588,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	3,100		20,000	100%	-
รวมค่าวัสดุ	9,980.00	3,100		20,000		
รวมงบดำเนินงาน	-	849,100		524,000		588,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน	-	-		-		100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						100,000
รวมงบลงทุน	-	-		-		100,000
งานสวนสาธารณะ	-	849,100		524,000		688,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		1,124,000	47.69%	588,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ที่ขยะ	-	-		-	100%	100,000
โครงการกำจัดวัชพืช	-	-		-	100%	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-		-		120,000
รวมค่าใช้จ่าย	-	-		1,124,000		708,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	6,160		100,000	-50%	50,000
รวมค่าวัสดุ	-	6,160		100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	-	6,160		1,224,000		758,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						758,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	37,000		30,000		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง	ปี 2558

					(%)	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ					100%	30,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						30,000
รวมค่าใช้จ่าย	65,350.00	37,000		30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	37,000		30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	20,965		-		-
รวมเงินอุดหนุน	-	20,965		-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,965		-		-
งานบำบัดน้ำเสีย	-	57,965		30,000		30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	4,400,309.86		7,395,600		10,193,520
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีอาสา	-	-		100,000	0%	100,000

ส่งเสริมอาชีพ	-	15,380		20,000	0%	20,000
---------------	---	--------	--	--------	----	--------

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดเวทีประชาคมชุมชน	-	-		50,000	0%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ	-	-		-	100%	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	84,580.00	15,380		170,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	-	15,380		170,000		220,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	15,380		170,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	15,380		170,000		220,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-		-	100%	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาป่าวายคัพ	-	-		-	100%	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป่าวายฟุตบอลโอเพ่นคัพ	-	-		-	100%	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ	-	-		-	100%	50,000
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	434,795.00	297,992		500,000		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอุปกรณ์กีฬา	-	87,750		80,000	25%	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมค่าวัสดุ	39,146.00	87,750		80,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	-	385,742		580,000		450,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-		5,000	100%	-
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	-		5,000		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-		5,000		-
งานกีฬาและนันทนาการ	-	385,742		585,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	671,318		690,000	100%	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ฯ	-	-		-	100%	100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ	-	-	-	100%	400,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-	-	100%	100,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	-	-	-	100%	20,000	
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน	-	-	-	100%	20,000	
รวมรายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					640,000	
รวมค่าใช้จ่าย	206,148.00	671,318		690,000	640,000	
รวมงบดำเนินงาน	-	671,318		690,000	640,000	
	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	671,318		690,000		640,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	1,057,060		1,275,000		1,090,000
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	549,503.00		550,000	0%	550,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-		450,000	-11.11%	400,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	364,446		320,000	-37.5%	200,000
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-		-		-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-		-		-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-		10,000	0%	10,000

เงินสำรองจ่าย	-	98,280		300,000	0%	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	302,913.34		580,771	33.71%	385,010
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-		60,000	0%	60,000
รวมงบกลาง	1,809,259.00	1,315,142.34		2,270,771		1,905,010
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	358,090		401,720	-13.56%	456,160
เงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	-			100%	280,000
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	-	358,090		401,720		736,160
รวมงบกลาง	-	1,673,232.34		2,672,491		2,641,170
งบกลาง	-	1,673,232.34		2,672,491		2,641,170
รวมแผนงานงบกลาง	-	1,673,232.34		2,672,491		2,641,170
รวมทุกแผนงาน	24,419,552.6	28,043,734.42		35,585,347		40,794,170

