

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๘,๔๐๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๘๖๐,๐๐๐	บาท
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายการของผู้เสียภาษีและราย ใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง			
(๒) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๕๑๙,๐๐๐	บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๑๒,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๒๖๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๔) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้จากจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล			
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๔,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๖) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียน			
(๖) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๔,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๘) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๙) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๑๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๑๕,๐๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			

(๑๑) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๖๐,๐๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๓๓๗,๐๐๐	บาท
(๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๗,๐๐๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	๕๘๐,๐๐๐	บาท
(๑) รายได้จากการจำหน่ายน้ำ ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๘๐,๐๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๑๖๐,๐๐๐	บาท
(๑) ค่าขายแบบแปลน ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา	จำนวน	๘๐,๐๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ค่าชี้แจงงบประมาณ)	จำนวน	-	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๙,๔๔๕,๐๐๐	บาท
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งรับลดลงจากปี ๒๕๕๖	จำนวน	-	บาท
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	บาท
(๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๗๐,๐๐๐	บาท
(๔) ภาษีสุรา ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓๘๐,๐๐๐	บาท
(๕) ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

(๖) ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๒๕,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๕๐,๐๐๐ บาท
(๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๖ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา	จำนวน	๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลบ้านชัยป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	๖๙๕,๕๒๐		๖๙๕,๕๒๐	๐.๖๔%	๗๐๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐	๐%	๑๒๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐	๐%	๑๒๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	-	๑๙๘,๗๒๐		๑๙๘,๗๒๐	๐.๖๔%	๒๐๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	๑,๔๙๐,๔๐๐		๑,๔๙๐,๔๐๐	๐.๖๔%	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	๒,๖๒๔,๖๔๐		๒,๖๒๔,๖๔๐		๒,๖๔๐,๐๐๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	๒,๓๕๒,๕๓๗		๒,๘๐๙,๖๐๐	- ๑๓.๙๐%	๓,๒๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	๓๗๙,๔๐๒		๓๔๕,๐๖๐	๘๒.๖๒	๖๐,๐๐๐
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร	-	๑๐๕,๐๐๐		๖๗,๒๐๐	-๒๕%	๘๔,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	๗๘๕,๓๑๐		๖๑๘,๘๔๐	๒๑.๑๙%	๗๕๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	๔๓๗,๑๓๐		๒๗๑,๙๒๐	-	๓๑๐,๐๐๐

					๑๔.๐๑%	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	๔,๐๕๙,๓๗๙		๔,๑๑๒,๖๒๐		๔,๔๐๔,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๔,๗๔๐,๑๐๘.๐๐	๖,๖๘๔,๐๑๙		๖,๗๓๗,๒๖๐		๗,๐๔๔,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	-	-		๗๑๐,๐๐๐	๑.๔๑%	๗๐๐,๐๐๐
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล	-	-		๓๖,๐๐๐	๗๒.๒๓	๑๐,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	-	๑๕๓,๔๐๐		๑๖๘,๐๐๐	- ๑๔.๒๙%	๑๙๒,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	๒๖,๐๓๙		๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๔%	๒๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	๓๘๖,๑๙๘.๗๕		๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าตอบแทน	๒,๕๖๙,๙๔๓.๕๐	๕๖๕,๖๓๗.๗๕		๑,๑๕๔,๐๐๐		๙๓๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๙๖,๖๘๕		๔๘๒,๐๐๐	๒๖.๙๗%	๓๕๒,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	๓๖๓,๑๗๙		๗๑๕,๐๐๐	๕๕.๒๕%	๓๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน	-	-		-	๑๐๐%	๓,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริฯ	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตามนโยบายของ รัฐบาล	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการเทิดพระเกียรติฯ	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีถวายราชสักการะฯ	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการ“ครอบครัวสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ”	-	-	-	๑๐๐%	๘๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	๑๐๐%	๘,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรีฯ	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-		๑,๑๕๑,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๑๕๒,๕๐๕.๔๒		๒๑๐,๐๐๐	๗๖.๑๙%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๕๖๓,๘๒๒.๗๖	๑,๙๓๗,๐๓๐		๒,๑๒๘,๐๐๐		๑,๘๗๓,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	๑๒๗,๔๐๙		๑๕๐,๐๐๐	- ๓๓.๓๓%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๗,๔๙๐		๕๐,๐๐๐	-๕๐%	๒๕,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๔๙,๙๘๓		๔๐,๐๐๐	๑๒.๕๐%	๓๕,๐๐๐

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๘๑,๖๐๐		๕๐,๐๐๐	-๒๐%	๔๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๓๑๘,๑๗๐		๒๕๐,๐๐๐	-๒๐%	๒๐๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-		๔๐,๐๐๐	-๒๕%	๕๐,๐๐๐
วัสดุอื่นๆ	-	๕๒๐		-		-
รวมค่าวัสดุ	๕๔๕,๘๔๓.๖๕	๕๘๕,๑๗๒		๖๐๐,๐๐๐		๔๗๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	๑,๐๘๗,๕๗๕.๕๔		๕๐๐,๐๐๐	๒๐%	๔๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา	-	๕๔,๘๔๑.๒๘		๔๐,๐๐๐	๐%	๔๐,๐๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	๓๗,๘๐๘.๔๕		๓๐,๐๐๐	- ๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐
ค่าไปรษณียากร	-	๗,๑๗๐		๒๐,๐๐๐	-๕๐%	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-		๒๗,๐๐๐	-๗.๔๑%	๒๕,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑,๐๑๕,๙๗๐.๕๔	๑,๑๘๗,๓๙๕.๒๗		๖๑๗,๐๐๐		๔๙๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๔,๒๗๕,๒๓๕.๐๒		๔,๔๙๙,๐๐๐		๓,๗๗๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-		-	๑๐๐%	๔,๐๐๐
ตู้เก็บทะเบียนประวัติ	-	-		-	๑๐๐%	๕,๐๐๐
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน	-	-		-	๑๐๐%	๑๘,๐๐๐
เก้าอี้สำนักงาน	-	-		-	๑๐๐%	๖,๐๐๐

รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						๓๓,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	-	-		-	๑๐๐%	๕,๐๐๐
รวมประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						๕,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐		๕๐,๐๐๐		๑๓๘,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	๒๗,๓๐๐		๕๐,๐๐๐		๑๓๘,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๗๐,๐๐๐		๗๐,๐๐๐	๐%	๗๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	๑๐๐,๐๐๐		๕๕,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมเงินอุดหนุน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐		๗๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	๑๗๐,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐		๗๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งานบริหารทั่วไป	-	๑๑,๑๕๖,๕๕๔.๐๒		๑๑,๔๑๑,๒๖๐		๑๑,๐๒๒,๐๐๐
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	๗๕๔,๐๑๙.๔๒		๑,๐๕๕,๒๘๐	๓๐.๘๒%	๑,๓๘๐,๔๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	๙๙,๓๔๗.๓๑		๑๒๐,๘๔๐	- ๘๘.๑๓%	๑๔,๓๔๐
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	๑๘,๙๐๐			๑๐๐%	๔๒,๐๐๐

ค่าบำรุงและซ่อมแซม	-	๕,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
					๖๖.๖๗%	
รวมค่าใช้จ่าย	๘,๐๗๐.๐๐	๙๑,๗๙๗		๒๕๐,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	๘๕,๐๙๓.๑๐		๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๓๖,๓๑๓.๑๐		๕๐,๐๐๐	-๓๐%	๓๕,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-		๑๐,๐๐๐	-๔๐๐%	๕๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		-	๑๐๐%	๕,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๐๓,๒๕๑.๕๐	๑๒๑,๔๐๖.๒๐		๑๗๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าโทรศัพท์	-	๙,๔๓๕.๒๖		๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-		๘,๕๐๐	๑๙.๐๕%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๐,๔๓๘.๙๒	๙,๔๓๕.๒๖		๒๘,๕๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๒๗๑,๙๓๔.๔๖		๕๘๐,๕๐๐		๕๐๒,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	๑๓๒,๕๐๕		๑๕๐,๔๘๐	๓๒.๙๑%	๒๐๐,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	๑๔,๙๑๕		๑๓,๒๖๐	๑๐๐%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	๒๗๓,๔๖๐		๔๐๘,๑๒๐	๘.๔%	๔๔๒,๔๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	๑๕๘,๕๔๐		๒๔๓,๐๐๐	-๒.๒๒%	๒๓๗,๖๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	๕๗๙,๔๒๐		๘๑๔,๘๖๐		๘๘๐,๐๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๘๕,๙๐๗.๐๐	๕๗๙,๔๒๐		๘๑๔,๘๖๐		๘๘๐,๐๐๐
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๓๒,๗๙๐		๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๑๓๗,๗๙๖		๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าใช้สอย	๒๙๓,๔๑๐.๐๐	๔๗๐,๕๘๖		๖๒๐,๐๐๐		-
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๘๑,๐๕๐		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-

วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	๔๔,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าวัสดุ	๑๗๖,๕๙๙.๐๐	๑๒๕,๐๕๐	๓๐๐,๐๐๐		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รวมงบดำเนินงาน				๙๒๐,๐๐๐		
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	๙๔,๕๐๐.๐๐			๔๗,๐๐๐		
รวมงบลงทุน				๔๗,๐๐๐		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	๑,๗๘๑,๘๖๐		๘๘๐,๐๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยใน เขตเทศบาล	-	-		-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	-		๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-		-		๓๗๐,๐๐๐

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๙๓,๔๑๐.๐๐	๔๗๐,๕๘๖		๖๒๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๓๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๘๓,๘๘๐.๐๐	๑๒๕,๐๕๐		๓๐๐,๐๐๐		๒๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๕๙๕,๖๓๖		๙๒๐,๐๐๐		๖๘๐,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	๑๐๐%	๓,๐๐๐
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						๓,๐๐๐
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	๑๐๐%	๔๐,๐๐๐
รวมประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						๔๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๒๐,๐๐๐

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์						๑๖๓,๐๐๐
รวมงบลงทุน						๑๖๓,๐๐๐
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						๘๔๓,๐๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน						๑,๗๒๓,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	๕๓๐,๔๙๐		๖๕๐,๗๖๐	๑๙.๗๕%	๗๗๙,๒๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	๔๒,๑๑๒		๓๔,๐๘๐	๑๐๐%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	๑๙๒,๒๔๐		๑๙๒,๒๔๐	๓๓.๓๓%	๒๕๖,๓๒๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	๑๓๑,๗๖๐		๑๓๑,๗๖๐	๓๓.๓๓%	๑๗๕,๖๘๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	๘๙๖,๖๐๒		๑,๐๐๘,๘๔๐		๑,๒๑๑,๒๘๐
รวมงบบุคลากร	-	๘๙๖,๖๐๒		๑,๐๐๘,๘๔๐		๑,๒๑๑,๒๘๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		๕,๐๐๐	๐%	๕,๐๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	-	๒๖,๔๐๐		๕๒,๒๐๐	๒.๓%	๕๓,๔๐๐

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	๑,๗๐๒		๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	๑๔,๔๒๓		๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าตอบแทน	-	๑๖,๑๒๕		๑๑๗,๒๐๐		๕๘,๔๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๗๒,๐๐๐		๑๑๔,๐๐๐		๗๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	๑๐๐%	๗๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๓๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๕๐%	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รวมค่าใช้จ่าย	๒๘๓,๕๒๒.๙๖	๑๔๔,๑๒๘		๒๒๔,๐๐๐		๑๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	๑๕,๓๔๔		๓๐,๐๐๐	๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-		-	๑๐๐%	๙๗๓,๑๔๐
วัสดุการเกษตร	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	๑๕,๐๑๐		๒๐,๐๐๐	๕๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุการศึกษา	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	๓๐,๓๕๔		๕๐,๐๐๐		๑,๑๑๓,๑๔๐

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา	-	-		๑๐,๐๐๐	-๒๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-		๑๒๐,๐๐๐		๑๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๒๑๗,๐๐๗		๕๑๑,๒๐๐		๑,๔๗๑,๕๔๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องวงจรปิด	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-		-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๔๒,๘๐๐.๐๐	-		๓๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-		๓๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	๑,๑๑๓,๖๐๙		๑,๕๕๐,๐๔๐		๒,๘๓๒,๘๒๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน	-	-		-		-
รวมงบบุคลากร	๘๓๘,๒๘๓.๐๐	-		-		-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	๕๕,๓๘๑.๐๐	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	๑๐๘,๒๐๕	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	๑๐๐%	๕๖๖,๐๐๐	
โครงการอบรมเยาวชนชนภาคฤดูร้อนสุ่อาเซียน	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	๑๐๐%	๑๕๐,๐๐๐	
โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐	
โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐	
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)
						ปี ๒๕๕๘
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	๓๐๙,๐๐๗.๐๐	๓๐๔,๕๖๐		๘๐๓,๐๐๐		๘๓๖,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	-	๒,๒๐๓		๑๘๐,๐๐๐	-๕.๕๖%	๑๗๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๒๓,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
วัสดุการเกษตร	-	-		๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
อาหารเสริม (นม)	-	๑,๐๔๔,๘๘๙.๒๐		๘๘๗,๗๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าวัสดุ	๑๐๐,๔๒๗.๐๐	๑,๐๗๐,๐๙๒.๒๐		๑,๒๑๗,๗๐๐		๑๗๐,๐๐๐

รวมงบดำเนินงาน	-	๑,๓๗๔,๖๕๒.๒๐		๒,๐๒๐,๗๐๐		๑,๐๐๖,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสารระจกบานเลื่อน	-	-		-	๑๐๐%	๙,๐๐๐
ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์และภาชนะงานบ้านงานครัว	-	-		-	๑๐๐%	๔,๕๐๐
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เตียงเหล็กพยาบาล IRON ๓	-	-		-	๑๐๐%	๔,๕๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-		๒๒๙,๘๐๐		๓๘,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ	-	-		-	๑๐๐%	๖๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-		-	๑๐๐%	๘๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	๒๕๐,๐๐๐		๓๔๕,๐๐๐		๘๖๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	๒๕๐,๐๐๐		๕๗๔,๘๐๐		๘๙๘,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-		๑,๗๔๔,๐๐๐	-๒.๐๖%	๑,๗๐๘,๐๐๐

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	๑,๗๔๔,๐๐๐	๑,๗๐๘,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๑,๗๔๔,๐๐๐	๑,๗๐๘,๐๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	๑,๖๒๔,๖๕๒.๒๐	๔,๓๓๙,๕๐๐	๓,๖๑๒,๐๐๐
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ				
งบดำเนินการ				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-
ค่าวัสดุ				
ค่าอาหารเสริม (นม)				
รวมค่าวัสดุ	๙๗๗,๘๘๓.๑๓	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		๑,๒๐๓,๖๐๐		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รวมเงินอุดหนุน	๑,๒๖๖,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๓,๖๐๐		-		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	๑,๒๐๓,๖๐๐		-		
รวมแผนงานการศึกษา	-	๓,๙๔๑,๘๖๑.๒๐		๕,๘๘๙,๕๔๐		
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	๓๒๔,๔๑๑		๓๐๙,๐๐๐	-๕.๘๓%	๒๙๑,๐๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	๒๔,๕๐๕		๙,๐๐๐	๑๐๐%	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	๑๖๒,๐๖๐		๑๗๕,๖๕๖	๑๐๐%	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	๕๙๓,๘๖๐		๖๐๐,๓๖๐	-๕.๑๖%	๕๖๙,๔๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	๓๗๘,๑๔๐		๓๗๔,๗๖๐	๑๓.๑๖%	๓๒๕,๔๔๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๔๐๑,๙๙๓.๐๐	๑,๔๘๒,๙๗๖		๑,๔๖๘,๗๗๖		๑,๑๘๕,๘๔๐
รวมงบบุคลากร	-	๑,๔๘๒,๙๗๖		๑,๔๖๘,๗๗๖		๑,๑๘๕,๘๔๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	-	๔๙,๐๐๐		๓๖,๐๐๐	๐%	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	๓๑,๐๐๔		๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าตอบแทน	๑๐๙,๗๓๗.๐๐	๘๐,๐๐๔		๙๖,๐๐๐		๔๖,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๘๑๘,๒๘๐		๑๑๐,๐๐๐	๙๐.๙๑%	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมประชากรสุนัขและแมว	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	-	-		-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.	-	-	-	๑๐๐%	๑๓๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๗๔,๔๐๐.๐๐	๙๔๗,๖๗๙.๘๑	๔๓๐,๐๐๐		
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	-	๒๓,๐๒๔	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๔%	๒๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๒,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	๗๑,๗๒๐	๗๕,๐๐๐	-๖.๖๗%	๘๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๑๙๙,๕๕๖	๒๐๐,๐๐๐	๐%	๒๐๐,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	๘๐,๑๘๐	๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	๒๐,๐๐๐	๕๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๑๓,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๒๗๐,๔๑๖.๐๐	๓๘๙,๙๘๐	๔๗๕,๐๐๐		๔๖๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๑,๔๑๗,๖๖๓.๘๑	๑,๐๐๑,๐๐๐		๘๐๖,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

รถจักรยานยนต์					๑๐๐%	๕๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง					๑๐๐%	๔๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	๒,๐๐๐.๐๐	-		-		๑๔๒,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องฟิตเนส พร้อมอุปกรณ์					๑๐๐%	๑,๗๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						๑,๗๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-		-		๑,๘๔๒,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-		๘๐,๐๐๐	-๕๐%	๑๒๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๒,๐๐๐.๐๐	-		๘๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน				๘๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	๒,๙๐๐,๖๓๙.๘๑		๒,๕๔๙,๗๗๖		๓,๙๕๓,๘๔๐
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	๒,๙๐๐,๖๓๙.๘๑		๒,๕๔๙,๗๗๖		๓,๙๕๓,๘๔๐

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

	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		-		-
รวมค่าใช้จ่าย	๑,๒๘๐.๐๐	-		-		-
รวมงบดำเนินการ	-	-		-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-		-		-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	๔๐๓,๘๔๐		๔๖๖,๖๘๐	๑๓.๖๘%	๕๓๐,๕๒๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	๑๙,๙๒๐		๑๙,๙๒๐		-
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล	-	๑๘,๙๐๐			๐%	๔๒,๐๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	๕๕๑,๗๓๐		๖๐๐,๔๘๐	๒๖.๘๔%	๗๖๑,๖๔๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	๓๐๓,๒๗๐		๒๙๙,๕๒๐	๒๙.๓๓%	๓๘๗,๓๖๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๒๗๓,๐๒๐.๐๐	๑,๒๙๗,๖๖๐		๑,๓๘๖,๖๐๐		๑,๗๒๑,๕๒๐
รวมงบบุคลากร	-	๑,๒๙๗,๖๖๐		๑,๓๘๖,๖๐๐		๑,๗๒๑,๕๒๐
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-		-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าเช่าบ้าน	-	๓๖,๐๐๐		๓๖,๐๐๐	๐%	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	๒๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐	๐%	๔๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-		๓๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าตอบแทน	๕๗,๒๙๐.๐๐	๕๖,๐๐๐		๑๐๖,๐๐๐		๘๖,๐๐๐
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-		๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-		-		๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๕๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑๑,๘๑๐.๐๐	-		๑๕๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	๔๘,๘๕๖		๑๐๐,๐๐๐	-๓๐%	๗๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-		๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	๒๖๕,๗๖๑.๕๔		๒๕๐,๐๐๐	๒๐%	๒๐๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-		๑๐๐,๐๐๐	๓๐%	๗๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	๒๘๗,๐๔๓		๒๕๐,๐๐๐	-๒๐%	๓๐๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๑,๖๐๐		๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-		๒๐,๐๐๐	-๕๐%	๓๐,๐๐๐

วัสดุอุปกรณ์ประปา	-	๒๒๐,๐๗๑.๕๐		๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
-------------------	---	------------	--	---------	------	---

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
วัสดุอื่นๆ		-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๖๔๕,๘๙๓.๖๗	๘๒๓,๓๒๑.๙๔		๑,๐๗๐,๐๐๐		๘๕๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-		๓๐๐,๐๐๐	- ๓๓.๓๓%	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-		๓๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๘๗๙,๓๒๑.๙๔		๑,๖๒๖,๐๐๐		๑,๒๕๖,๐๐๐
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตัดหญ้าชุดหลัง					๑๐๐%	๓,๙๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	๗๗,๑๗๐		๑๐,๐๐๐		๓,๙๕๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนอนุบาลสวนฝั่ง ถนนจัดสรร ๒ หมู่ที่ ๑ ต.ป่าหวาย	-	-		-	๑๐๐%	๕๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลซอย ๕ ทั้งสองฝั่ง	-	-		-	๑๐๐%	๕๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-		-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๔,๕๐๐		-		๑,๐๐๐,๐๐๐

รวมงบลงทุน	-	๔๓๑,๖๗๐		๑๐,๐๐๐		๔,๙๕๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	๒,๖๐๘,๖๕๑.๙๔		๓,๐๒๒,๖๐๐		๗,๙๑๗,๕๒๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	๖๒๕,๘๒๔		๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าใช้จ่าย	๙๐,๔๐๐.๐๐	๖๒๕,๘๒๔		๔๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	๒๐๖,๔๑๓		๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าวัสดุ	๑๖๙,๖๔๕.๐๐	๒๐๖,๔๑๓		๒๕๐,๐๐๐		-
รวมงบดำเนินงาน	-	๘๓๒,๒๓๗		๖๕๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์					
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-		-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		๑,๐๔๕,๐๐๐	-
รวมงบลงทุน	-	-		๑,๐๔๕,๐๐๐	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	๔๖,๑๙๕.๙๒		๙๐๐,๐๐๐	- ๔๔.๔๔%	๕๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	๔๖,๑๙๕.๙๒		๙๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	๔๖,๑๙๕.๙๒		๙๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
งานไฟฟ้าถนน	-	๘๗๘,๔๓๒.๙๒		๒,๕๙๕,๐๐๐		๘๐๐,๐๐๐
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๘๔๖,๐๐๐		๕๐๔,๐๐๐	๑๖.๖๗%	๕๘๘,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๖,๐๐๐		๕๐๔,๐๐๐		๕๘๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	๓,๑๐๐		๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าวัสดุ	๙,๙๘๐.๐๐	๓,๑๐๐		๒๐,๐๐๐		
รวมงบดำเนินงาน	-	๘๔๙,๑๐๐		๕๒๔,๐๐๐		๕๘๘,๐๐๐
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						๑๐๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
งานสวนสาธารณะ	-	๘๔๙,๑๐๐		๕๒๔,๐๐๐		๖๘๘,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-		๑,๑๒๔,๐๐๐	๔๗.๖๙%	๕๘๘,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
โครงการกำจัดวัชพืช	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-		-		๑๒๐,๐๐๐

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	-	-		๑,๑๒๔,๐๐๐		๗๐๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	๖,๑๖๐		๑๐๐,๐๐๐	-๕๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	๖,๑๖๐		๑๐๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๖,๑๖๐		๑,๒๒๔,๐๐๐		๗๕๘,๐๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						๗๕๘,๐๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	๓๗,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-		-		-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ					๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๖๕,๓๕๐.๐๐	๓๗,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๓๗,๐๐๐		๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	๒๐,๙๖๕	-	-	
รวมเงินอุดหนุน	-	๒๐,๙๖๕	-	-	
รวมงบเงินอุดหนุน	-	๒๐,๙๖๕	-	-	
งานบำบัดน้ำเสีย	-	๕๗,๙๖๕	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	๔,๔๐๐,๓๐๙.๘๖	๗,๓๙๕,๖๐๐	๑๐,๑๙๓,๕๒๐	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีอาสา	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
ส่งเสริมอาชีพ	-	๑๕,๓๘๐	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
จัดเวทีประชาคมชุมชน	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๘๔,๕๘๐.๐๐	๑๕,๓๘๐	-	๑๗๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๑๕,๓๘๐	-	๑๗๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	๑๕,๓๘๐	-	๑๗๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	๑๕,๓๘๐	-	๑๗๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาป้าหวายคัพ	-	-	-	๑๐๐%	๑๕๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการป้าหวายฟุตบอลโอเพ่นคัพ	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐	
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	๔๓๔,๗๙๕.๐๐	๒๙๗,๙๙๒		๕๐๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ						
วัสดุอุปกรณ์กีฬา	-	๘๗,๗๕๐		๘๐,๐๐๐	๒๕%	๑๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รวมค่าวัสดุ	๓๙,๑๔๖.๐๐	๘๗,๗๕๐		๘๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๓๘๕,๗๔๒		๕๘๐,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-		๕,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมเงินอุดหนุน	๕,๐๐๐.๐๐	-		๕,๐๐๐		-

รวมงบเงินอุดหนุน	-	-		๕,๐๐๐		-
งานกีฬาและนันทนาการ	-	๓๘๕,๗๔๒		๕๘๕,๐๐๐		๔๕๐,๐๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	๖๗๑,๓๑๘		๖๙๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ฯ	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ	-	-		-	๑๐๐%	๕๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	-		-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน	-	-		-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						๖๔๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๐๖,๑๔๘.๐๐	๖๗๑,๓๑๘		๖๙๐,๐๐๐		๖๔๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	๖๗๑,๓๑๘		๖๙๐,๐๐๐		๖๔๐,๐๐๐
		รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%) ปี ๒๕๕๘
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	๖๗๑,๓๑๘			๖๙๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	๑,๐๕๗,๐๖๐			๑,๒๗๕,๐๐๐	๑,๐๙๐,๐๐๐
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						

ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	๕๔๙,๕๐๓.๐๐		๕๕๐,๐๐๐	๐%	๕๕๐,๐๐๐
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-		๔๕๐,๐๐๐	- ๑๑.๑๑%	๔๐๐,๐๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	๓๖๔,๔๔๖		๓๒๐,๐๐๐	-๓๗.๕%	๒๐๐,๐๐๐
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-		-		-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-		-		-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-		๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
เงินสำรองจ่าย	-	๙๘,๒๘๐		๓๐๐,๐๐๐	๐%	๓๐๐,๐๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	๓๐๒,๙๑๓.๓๔		๕๘๐,๗๗๑	๓๓.๗๑%	๓๘๕,๐๑๐
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-		๖๐,๐๐๐	๐%	๖๐,๐๐๐
รวมงบกลาง	๑,๘๐๙,๒๕๙.๐๐	๑,๓๑๕,๑๔๒.๓๔		๒,๒๗๐,๗๗๑		๑,๙๐๕,๐๑๐
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	๓๕๘,๐๙๐		๔๐๑,๗๒๐	- ๑๓.๕๖%	๔๕๖,๑๖๐
เงินบำเหน็จลูกจ้าง	-	-			๑๐๐%	๒๘๐,๐๐๐
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	-	๓๕๘,๐๙๐		๔๐๑,๗๒๐		๗๓๖,๑๖๐
รวมงบกลาง	-	๑,๖๗๓,๒๓๒.๓๔		๒,๖๗๒,๔๙๑		๒,๖๔๑,๑๗๐
งบกลาง	-	๑,๖๗๓,๒๓๒.๓๔		๒,๖๗๒,๔๙๑		๒,๖๔๑,๑๗๐
รวมแผนงานงบกลาง	-	๑,๖๗๓,๒๓๒.๓๔		๒,๖๗๒,๔๙๑		๒,๖๔๑,๑๗๐
รวมทุกแผนงาน	๒๔,๔๑๙,๕๕๒.๖	๒๘,๐๔๓,๗๓๔.๔๒		๓๕,๕๘๕,๓๔๗		๔๐,๗๙๔,๑๗๐

