

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลบ้านฆ้องป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดภาษีอากร						
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๒๘๕,๔๔๙.๗๕	๓๔๗,๐๕๐.๐๐	๔๐๐,๑๗๓.๐๐	๔๑๔,๖๐๓.๐๐		๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ภาษีบำรุงท้องที่	๕๕,๕๓๒.๒๕	๕๔,๐๐๙.๐๐	๕๘,๗๑๖.๓๕	๕๐,๖๔๒.๖๐		๖๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ภาษีป้าย	๑๑๑,๒๘๒.๐๐	๑๑๒,๐๕๙.๐๐	๑๒๓,๗๑๙.๐๐	๑๕๖,๗๑๒.๐๐		๑๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร	๔๕๒,๒๖๔.๐๐	๕๑๓,๑๑๘.๐๐	๕๘๒,๖๐๘.๓๕	๖๒๑,๙๕๗.๖๐		๗๒๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	๑,๓๖๒.๘๕	-	-	-	๑๐๐%	๒,๐๐๐.๐๐
(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๒,๘๙๑.๐๐	๕,๕๒๗.๐๐	๙๖๒.๐๐	๓,๕๖๗.๐๐		๘,๐๐๐.๐๐
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๓๓๐.๐๐	๑๖๓,๑๐๐.๐๐	๑๗๗,๑๗๐.๐๐		๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๓,๖๔๐.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐
(๖) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐.๐๐
(๗) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๑๖,๕๕๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ค่าปรับการผิดสัญญา	-	๑,๑๑๗.๕๐	-	-	๑๐๐%	๒,๐๐๐.๐๐
(๙) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๑๐๐,๙๙๐.๐๐	๘๘,๒๐๐.๐๐	๙๑,๘๐๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐
(๑๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	๑,๑๒๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	๑,๑๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐		๒,๐๐๐.๐๐

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
(๑๑) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๒๕๓,๗๘๕.๐๐	๔๖,๗๐๐.๐๐	๔๗,๗๘๐.๐๐	๕๐,๙๐๐.๐๐		๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๕๐๒,๓๔๓.๘๕	๒๗๔,๕๕๙.๕๐	๓๑๔,๖๖๗.๐๐	๓๓๘,๒๒๗.๐๐		๕๘๙,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
(๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	๑๗๓,๘๘๗.๐๑	๘๓,๖๔๔.๖๐	๘๕,๐๘๙.๓๖	๑๗๑,๘๘๕.๓๖		๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	๓๓,๗๙๕.๖๐	๓๔,๘๕๖.๔๑	๓๔,๘๕๖.๔๑	๓๔,๘๕๖.๔๑		๕๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ดอกเบี้ยชดเชยค่าน้ำประปา	-	-	-	๒,๑๑๒.๘๐		-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๐๗,๖๘๒.๖๑	๑๑๘,๕๐๑.๐๑	๑๑๙,๙๔๕.๗๗	๒๐๘,๘๕๔.๕๗		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
(๑) รายได้จากการจำหน่ายน้ำ	-	๑๘๐,๑๕๕.๐๐	๒๑๖,๙๙๕.๐๐	๕๕๙,๙๓๐.๐๐		๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	๑๘๐,๑๕๕.๐๐	๒๑๖,๙๙๕.๐๐	๕๕๙,๙๓๐.๐๐		๖๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
(๑) ค่าขายแบบแปลน	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕๔,๕๐๐.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๗๕,๙๗๐.๒๔	๑๒๘,๕๖๔.๐๐	๑๑๗,๗๘๐.๐๐	๑๔๖,๙๓๐.๐๐		๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๙๔,๙๗๐.๒๔	๒๔๖,๐๖๔.๐๐	๑๒๖,๗๘๐.๐๐	๒๐๑,๔๓๐.๐๐		๒๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน						
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-		-

รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
หมวดภาษีจัดสรร						
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	-		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘,๙๗๗,๔๗๕.๖๙	๑๑,๙๒๑,๓๑๘.๒๙	๑๑,๒๙๐,๓๓๘.๕๐	๑๒,๖๔๔,๒๑๖.๘๖		๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	๙,๘๐๔.๘๒	๖๙,๗๔๐.๒๘	๔๐,๑๗๙.๐๑		๕๐,๐๐๐.๐๐
(๔) ภาษีสุรา	๔๓๖,๖๓๗.๐๐	๕๐๗,๒๖๘.๒๗	๕๔๒,๕๖๑.๖๐	๖๒๒,๓๓๙.๙๓		๖๔๐,๐๐๐.๐๐
(๕) ภาษีสรรพสามิต	๘๕๖,๓๑๐.๒๗	๑,๓๗๔,๒๕๙.๙๐	๑,๓๑๐,๒๖๙.๗๗	๑,๑๒๐,๕๓๐.๖๒		๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๖) ค่าภาคหลวงแร่	๒๓,๐๑๐.๔๖	๑๒,๒๙๓.๕๔	๓๔,๑๙๐.๔๕	๒๕,๐๘๔.๙๖		๓๐,๐๐๐.๐๐
(๖) ค่าภาคหลวงแร่	๒๕,๖๕๐.๐๒	๒๕,๓๓๐.๘๐	๒๙,๘๐๗.๙๗	๔๕,๒๘๔.๐๔		๔๗,๐๐๐.๐๐
(๗) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๗๐๔,๙๗๑.๐๐	๖๗๐,๕๖๘.๒๖	๑,๔๓๖,๗๒๙.๐๐	๑,๙๙๙,๙๑๐.๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน						
รวมหมวดภาษีจัดสรร	๑๑,๐๒๔,๐๕๔.๔๔	๑๔,๕๒๐,๘๔๓.๘๘	๑๔,๗๑๓,๖๓๗.๕๗	๑๖,๔๙๗,๕๔๕.๔๒		๑๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒,๙๑๙,๕๓๑.๙๕	๗,๗๔๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๒๗,๖๑๐.๐๐	๗,๐๙๐,๔๗๙.๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดังกล่าว	๙๘๓,๑๐๕.๐๐	๖,๖๕๓,๗๐๐.๐๐	๒,๑๔๘,๓๖๒.๐๐	๑๒,๗๖๑,๙๓๗.๐๐		๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๙๐๒,๖๓๖.๙๕	๑๔,๓๙๔,๒๐๐.๐๐	๑๒,๓๗๕,๙๗๒.๐๐	๑๙,๘๕๒,๔๑๖.๐๐		๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทุกหมวด	๒๖,๑๘๓,๙๖๒.๐๙	๓๐,๒๔๗,๔๔๑.๓๙	๒๘,๔๕๐,๖๐๕.๖๙	๓๘,๒๘๐,๓๖๐.๕๙		๓๕,๕๘๖,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลบ้านฉางพาทวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๕,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ตามจำนวนรายการของผู้เสียภาษีและราย ใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้อง			
(๒) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีป้าย	จำนวน	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	๕๘๙,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๘,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๓) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๔) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้จากจำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาล			
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๖) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียน			
(๗) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๘) ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๙) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๑๐) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๑๑) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา			
(๒) ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากไว้ในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) รายได้จากการจำหน่ายน้ำ	จำนวน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๖๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
(๒) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงจากรายได้จริงของปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
(ค่าชี้แจงงบประมาณ)			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๑๗,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	บาท
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕			
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	๑๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท
ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย			
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา			
(๔) ภาษีสุรา	จำนวน	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย
เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

(๕) ภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

(๖) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

(๗) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

(๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

กฎหมายที่ดิน

ตั้งรับเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ โดยตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคย
ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม ๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ตั้งรับใกล้เคียงจากที่เคยได้รับอุดหนุนในปีที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เทศบาลตำบลบ้านขี้ผึ้งป่าหวาย
อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	-	๖๙๕,๕๒๐	๐%	๖๙๕,๕๒๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๐%	๑๒๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๐%	๑๒๐,๐๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	-	-	-	-	๑๙๘,๗๒๐	๐%	๑๙๘,๗๒๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	-	-	-	-	๑,๔๙๐,๔๐๐	๐%	๑,๔๙๐,๔๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	๒,๖๒๔,๖๔๐		๒,๖๒๔,๖๔๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	๒,๒๑๘,๙๒๐	-๒๖.๖๒%	๒,๘๐๙,๖๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๓๓๘,๖๔๐	-๑.๘๙%	๓๔๕,๐๖๐
เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลประเภทบริหาร	-	-	-	-	๖๗,๒๐๐	๐%	๖๗,๒๐๐
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๖๒๑,๗๒๐	๐.๔๖%	๖๑๘,๘๔๐

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๓๘๐,๐๔๐	๒๘-๔๔%	๒๗๑,๙๒๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๓,๖๒๖,๕๒๐		๔,๑๑๒,๖๒๐
รวมงบบุคลากร	๓,๑๔๗,๑๕๗.๖๗	๓,๓๔๙,๖๓๗.๒๐	๓,๔๐๒,๔๕๑.๐๐	๔,๗๔๐,๑๐๘.๐๐	๖,๒๕๑,๑๖๐		๖,๗๓๗,๒๖๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	๗๑๐,๐๐๐	๐%	๗๑๐,๐๐๐
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๐%	๓๖,๐๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๑๗๒,๘๐๐	๒.๗๗%	๑๖๘,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐%	๓๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๒๐๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑,๖๗๔,๑๘๑.๐๐	๒,๒๔๘,๕๙๖.๐๐	๒,๒๗๗,๗๙๑.๐๐	๒,๕๖๙,๙๔๓.๕๐	๑,๒๕๘,๘๐๐		๑,๑๕๔,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๔๑๖,๐๐๐	-๑๕.๘๖%	๔๘๒,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๑,๑๑๓,๐๐๐	๓๕.๗๕%	๗๑๕,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
ค่าลงทะเบียน	-	-	-	-	๓,๐๐๐	๐%	๓,๐๐๐

ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการ“ครอบครัวสดใส ใสใจผู้สูงอายุ”	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๘,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีไทยตะนาวศรีฯ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๘๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ฯ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๔๐,๐๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ชำระหนี้	-	-	-	-	๔๑๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐%	๑๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๔.๕๔%	๒๑๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒,๒๑๘,๓๒๕.๘๑	๑,๘๐๕,๗๐๑.๑๗	๑,๖๗๙,๓๐๒.๕๑	๑,๕๖๓,๘๒๒.๗๖	๒,๓๓๒,๐๐๐		๒,๑๒๘,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐%	๑๕๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐.๐๐%	๕๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๔๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๐%	๒๕๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๔๐,๐๐๐
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-

รวมค่าวัสดุ	๘๔๕,๖๐๘.๐๕	๗๑๙,๘๙๖.๘๐	๖๘๗,๓๗๘.๕๕	๕๔๕,๘๔๓.๖๕	๖๕๐,๐๐๐		๖๐๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๖๔.๒๘%	๕๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐%	๔๐,๐๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๖๒.๕๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าไปรษณียากร	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๗,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๙๙๐,๐๘๗.๘๘	๕๘๙,๕๕๙.๓๓	๑,๔๐๖,๓๓๑.๑๗	๑,๐๑๕,๙๗๐.๕๕	๑,๕๓๕,๐๐๐		๖๑๗,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๕,๗๗๕,๘๐๐		๔,๔๙๙,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐	๑๐๐%	-
โต๊ะวางเอนกประสงค์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓๐๑,๙๕๐.๐๐	๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๙๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๒๔,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๐%	๗๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๖๘.๕๗%	๕๕,๐๐๐

รวมเงินอุดหนุน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐		๑๒๕,๐๐๐
งานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	๑๒,๒๙๕,๙๖๐		๑๑,๔๑๑,๒๖๐
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	๘๗๒,๖๔๐	-๒๐.๙๒%	๑,๐๕๕,๒๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๑๑๕,๐๘๐	-๕.๐๐%	๑๒๐,๘๔๐
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๓๙๗,๒๐๐	-๒๓.๐๘%	๔๘๘,๘๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-๖.๗๔%	๑๗๒,๙๒๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๑,๕๔๖,๙๒๐		๑,๘๓๗,๙๒๐
รวมงบบุคลากร	๑,๒๖๘,๒๖๕.๐๐	๙๓๒,๙๓๐.๙๖	๑,๐๐๓,๒๒๒.๕๐	๑,๐๙๔,๐๘๐.๐๐	๑,๕๔๖,๙๒๐		๑,๘๓๗,๙๒๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	-๑๖.๖๖%	๔๒,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๒๒๕,๙๘๙.๕๐	๒๗,๙๓๙.๐๐	๑๐๘,๕๑๒.๐๐	๑๙,๓๘๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐		๑๓๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๑๒๐,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-๒๕%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าบำรุงและซ่อมแซม	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๙,๘๒๐.๐๐	๓๘,๑๒๐.๐๐	๔๘,๐๑๐.๐๐	๘,๐๗๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	-๒๕%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	-๒๕%	๕๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๗๙,๙๒๐.๐๐	๑๐๙,๐๙๓.๘๕	๗๙,๑๖๓.๖๕	๑๐๓,๒๕๑.๕๐	๑๓๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๘,๔๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	๑๓,๖๗๗.๘๒	๑๑,๖๓๓.๐๔	๑๐,๔๓๘.๙๒	๓๐,๐๐๐		๒๘,๔๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๕๕๖,๐๐๐		๕๘๐,๔๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕,๐๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๔,๕๐๐
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓,๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๓๙,๙๙๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๑,๕๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	๒๑,๕๐๐
งานบริหารงานคลัง	-	-	-	-	๒,๑๐๒,๙๒๐	-	๒,๔๓๙,๘๒๐
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	๑๔,๓๙๘,๘๘๐	-	๑๓,๘๕๑,๐๘๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๑๓๔,๑๖๐	-๑๒.๑๖%	๑๕๐,๔๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐	๒๖.๓๓%	๑๓,๒๖๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๔๐๓,๔๔๐	-๑.๑๖%	๔๐๘,๑๒๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๒๐๕,๓๒๐	-๑๘.๓๕%	๒๔๓,๐๐๐
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๗๖๐,๙๒๐	-	๘๑๔,๘๖๐
รวมงบบุคลากร	๒๙๗,๓๖๐.๐๐	๔๓๘,๗๘๘.๐๐	๓๖๖,๙๐๖.๐๐	๓๘๕,๙๐๗.๐๐	๗๖๐,๙๒๐	-	๘๑๔,๘๖๐

เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๒,๐๐๐
เครื่องสำรองไฟ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๕,๖๕๐.๐๐	-	๙๔,๕๐๐.๐๐	-	-		๔๗,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		๔๗,๐๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๒,๐๙๐,๙๒๐		๑,๗๘๑,๘๖๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๒,๐๙๐,๙๒๐		๑,๗๘๑,๘๖๐
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	๕๕๒,๙๖๐	-๑๗.๖๘%	๖๕๐,๗๖๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๕๗,๑๒๐	๔๐.๓๓%	๓๔,๐๘๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๙๒,๒๔๐	๐%	๑๙๒,๒๔๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๑๓๑,๗๖๐	๐%	๑๓๑,๗๖๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	๖๕๕,๔๐๐.๐๐	-	๙๓๔,๐๘๐		๑,๐๐๘,๘๔๐

รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๙๓๔,๐๘๐		๑,๐๐๘,๘๔๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐%	๕,๐๐๐
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๒๘,๘๐๐	-๘๑.๒๕%	๕๒,๒๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมค่าตอบแทน	-	-	๖,๑๒๕.๐๐	-	๙๓,๘๐๐		๑๑๗,๒๐๐
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๐๒,๐๐๐	-๑๑.๗๖%	๑๑๔,๐๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๑๒.๕๐%	๗๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐%	๔๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	-	๑๓,๘๓๐.๐๐	๒๑๖,๒๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๒๒.๙๖	๒๒๒,๐๐๐		๒๒๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	-	๙๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							

ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		๑๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๔๐๕,๘๐๐		๕๑๑,๒๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
เครื่องเสียง					-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๔๒,๘๐๐.๐๐	-		๓๐,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		๓๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	-	๑,๓๓๙,๘๘๐		๑,๕๕๐,๐๔๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน	-	-	-	-	-		-
รวมงบบุคลากร	๔๔๙,๙๗๓.๘๓	๕๒๘,๑๘๐.๐๐	-	๘๓๘,๒๘๓.๐๐	-		-
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	๑๓,๘๔๔.๐๐	๓๐,๗๑๗.๐๐	-	๕๕,๓๘๑.๐๐			
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๑๐๐%	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	๒๑๓,๖๐๐	-๑๖๕.๙๙%	๕๖๘,๐๐๐
โครงการสายใยสัมพันธ์สู่การเรียนรู้	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๕๐,๐๐๐
โครงการกองทุนยาสีฟันและแปรงสีฟัน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕,๐๐๐
โครงการบัณฑิตน้อย	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๓๐๒,๕๒๕.๐๐	๓๒๕,๓๐๓.๐๐	๓๐๙,๒๘๙.๕๐	๓๐๙,๐๐๗.๐๐	๔๖๘,๖๐๐		๘๐๓,๐๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าวัสดุ							
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-๒๖๐%	๑๘๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๕๐.๐๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
อาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๙๘๗,๗๐๐
รวมค่าวัสดุ	๔๕,๖๖๒.๐๐	๑๘,๓๔๕.๐๐	๘๙,๗๔๗.๐๐	๑๐๐,๔๒๗.๐๐	๑๑๐,๐๐๐		๑,๒๑๗,๗๐๐

รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๕๗๘,๖๐๐		๒,๐๒๐,๗๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โพเดียม(แท่นกล่าว)	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐๙,๘๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๐.๐๐	-			๒๒๙,๘๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ก่อสร้างถนน	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ก่อสร้างเสาธง	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ตั้งศาลพระภูมิ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ก่อสร้างที่แปรงฟันพร้อมหลังคาคลุม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ติดตั้งกันห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๔๕,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐		๓๔๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐		๕๗๔,๘๐๐

งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	๑๐๐%		๑,๗๔๔,๐๐๐
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	-	-	-	-	๑,๒๗๔,๐๐๐	๑๐๐%		-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑,๒๗๔,๐๐๐			๑,๗๔๔,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑,๒๗๔,๐๐๐			๑,๗๔๔,๐๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	-	๒,๔๕๒,๖๐๐			๔,๓๓๙,๕๐๐
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%		-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐			-
ค่าวัสดุ								
ค่าอาหารเสริม (นม)					๑,๐๐๓,๕๒๐	๑๐๐%		-
รวมค่าวัสดุ	๔๑๑,๓๒๘.๐๐	๕๖๐,๒๓๒.๕๔	๑,๐๒๓,๗๕๔.๔๗	๙๗๗,๘๘๓.๑๓	๑,๐๐๓,๕๒๐			-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑,๐๒๓,๕๒๐			-
งบเงินอุดหนุน								
รวมเงินอุดหนุน	๙๔๔,๑๐๐.๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๗๔,๕๑๕.๐๐	๑,๒๖๖,๒๐๐.๐๐				-
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	-	-	๑,๐๒๓,๕๒๐			-
รวมแผนงานการศึกษา	-	-	-	-	๔,๘๑๖,๐๐๐			๕,๘๘๙,๕๔๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗	

แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๑๑.๗๑%	๓๐๙,๐๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๓๓,๙๒๐	๗๑.๘๐%	๙,๐๐๐	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๑๖๖,๒๔๘	-๕.๖๕%	๑๗๕,๖๕๖	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๕๙๕,๖๘๐	-๐.๗๘%	๖๐๐,๓๖๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๓๘๑,๐๐๐	๑.๖๓%	๓๗๔,๗๖๐	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๙๑,๕๕๓.๑๖	๙๙๓,๕๖๕.๒๐	๑,๐๒๐,๑๙๔.๐๐	๑,๔๐๑,๙๙๓.๐๐	๑,๕๒๕,๐๐๘		๑,๔๖๘,๗๗๖	
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๑,๕๒๕,๐๐๘		๑,๔๖๘,๗๗๖	
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐	
เงินค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๕๑,๐๐๐	๒๙.๔๑%	๓๖,๐๐๐	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๓๗.๕๐%	๕๐,๐๐๐	
รวมค่าตอบแทน	๙๕,๐๔๖.๕๐	๒๑๕,๘๗๘.๐๐	๘๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๙,๗๓๗.๐๐	๑๓๑,๐๐๐		๙๖,๐๐๐	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๐%	๑๑๐,๐๐๐	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๙๙๐,๐๐๐	๑๐๐%	-	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐	

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
โครงการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๕๐,๙๐๖.๐๐	๑๓๐,๘๑๕.๐๐	๙๒,๙๒๙.๐๐	๒๗๔,๔๐๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐		๔๓๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐%	๓๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-๕๐.๐๐%	๗๕,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐%	๒๐๐,๐๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๐๒,๑๓๐.๐๐	๒๘๗,๖๘๘.๐๐	๓๖๐,๑๐๕.๐๐	๒๗๐,๔๑๖.๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๔๗๕,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑,๗๘๑,๐๐๐		๑,๐๐๑,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์	๑,๙๐๓,๒๐๐.๐๐	-	๑๖๑,๘๙๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-		-

รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๘๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมเงินอุดหนุน	๘๘,๐๕๖.๐๐	-	๑๖๑,๘๙๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	-	-	๓,๓๐๖,๐๐๘		-
รวมแผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๓,๓๐๖,๐๐๘		-
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าใช้จ่าย	๙,๕๖๘.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๒๐,๐๐๐		-
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐		-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐		-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	๔๐๘,๘๔๐	-๑๔.๑๔%	๔๖๖,๖๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๑๙,๙๒๐	๐%	๑๙,๙๒๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๕๖๑,๐๐๐	-๗.๐๓%	๖๐๐,๔๘๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	๓๑๓,๒๐๐	๔.๓๖%	๒๙๙,๕๒๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙๕๔,๖๐๒.๖๗	๙๖๒,๖๖๐.๐๐	๑,๑๐๓,๔๔๐.๐๐	๑,๒๗๓,๐๒๐.๐๐	๑,๓๐๒,๙๖๐		๑,๓๘๖,๖๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๑,๓๐๒,๙๖๐		๑,๓๘๖,๖๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๖,๐๐๐	๐%	๓๖,๐๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๐%	๔๐,๐๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๐%	๓๐,๐๐๐
รวมค่าตอบแทน	๗๑,๓๓๗.๐๐	๘๓,๔๘๖.๐๐	๖๕,๘๒๕.๐๐	๕๗,๒๙๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐		๑๐๖,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๐%	๕๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๕๖,๑๙๓.๓๐	๑๔๕,๒๒๙.๗๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๑,๘๑๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๐%	๒๕๐,๐๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-๖๖.๖๖%	๒๕๐,๐๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๐%	๒๐,๐๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐

วัสดุอุปกรณ์ประปา	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
วัสดุอื่นๆ					๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าวัสดุ	๖๑๘,๒๑๐.๙๕	๖๐๐,๔๑๐.๙๐	๘๔๒,๖๕๑.๙๙	๖๔๕,๘๙๓.๖๗	๘๗๐,๐๐๐		๑,๐๗๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		๓๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑,๐๒๖,๐๐๐		๑,๖๒๖,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ล้อวัดระยะทาง	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์	-	๑๕,๒๓๓.๖๔	๔๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๖,๒๐๐.๐๐	-		๑๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ก่อสร้างถนน	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
ติดตั้งไฟฟ้าถนนเทศบาล	-	-	-	-	๕๕,๐๐๐	๑๐๐%	-

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๕,๐๐๐		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๒,๔๕๕,๐๐๐		๑๐,๐๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๔,๗๘๓,๙๖๐		๓,๐๒๒,๖๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							

ค่าใช้สอย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	๔๐๐,๐๐๐
รวมค่าใช้สอย	๑๙๙,๑๒๕.๐๐	๑๔๘,๔๐๒.๐๐	๔๑๔,๖๓๐.๐๐	๙๐,๔๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐		๔๐๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	๒๕๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๓๗,๙๕๒.๐๐	๔๙,๖๓๕.๐๐	๒๖๕,๖๘๘.๐๐	๑๖๙,๖๔๕.๐๐	๒๕๐,๐๐๐		๒๕๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐		๖๕๐,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๘๘,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
ก่อสร้างถนน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑,๐๔๕,๐๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๗๑๙,๐๐๐.๐๐	๙๔,๗๒๐.๐๐	-	-		๑,๐๔๕,๐๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		๑,๐๔๕,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-๘๐.๐๐%	๙๐๐,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๘๗,๙๖๒.๗๑	-	๒๒,๐๐๒.๖๕	-	๕๐,๐๐๐		๙๐๐,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐		๙๐๐,๐๐๐
งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐		๒,๕๙๕,๐๐๐

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

	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๙๓๖,๐๐๐	๔๖.๑๕%	๕๐๔,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๗๑๙,๘๓๓.๐๐	๘๐๕,๙๘๖.๐๐	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐		๕๐๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๖๐.๐๐%	๒๐,๐๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๘,๐๗๐.๐๐	๑๔,๖๑๐.๐๐	๑๘,๙๑๐.๐๐	๙,๙๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๙๘๖,๐๐๐		๕๒๔,๐๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๘๒,๔๐๐.๐๐	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		-
งานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	๙๘๖,๐๐๐		๕๒๔,๐๐๐
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑,๑๒๔,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๔,๖๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๑๒๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	-๙๐๐.๐๐%	๑๐๐,๐๐๐

รวมค่าวัสดุ	๘๒,๓๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๑.๐๐	๖๕,๖๒๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐		๑,๒๒๔,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐		๑,๒๒๔,๐๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๓๐,๐๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๑๗,๓๕๐.๐๐	๖๕,๓๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐		-
งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๖,๖๒๙,๙๖๐		๗,๓๙๕,๖๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ							
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีอาสา	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐

	รายการจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
ส่งเสริมอาชีพ	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐
จัดเวทีประชาคมชุมชน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๖๔,๘๔๕.๐๐	๘๒,๕๕๐.๐๐	๘๔,๑๖๐.๐๐	๘๔,๕๘๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ							
รวมค่าวัสดุ	๕๙,๘๕๘.๐๐	-	-	-	-		-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐		๑๗๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๑๐๐%	-

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
แข่งขันกีฬาชุมชน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐	
แข่งขันกีฬาป้าหวายคัพ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๕๐,๐๐๐	
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐	
แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๕๐,๐๐๐	
ป้าหวายฟุตบอลโอเพ่นคัพ	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๑๐๐,๐๐๐	
รวมค่าใช้จ่าย	๓๔๓,๕๑๕.๐๐	๑๔๕,๐๔๕.๐๐	-	๔๓๔,๗๙๕.๐๐	๕๒๐,๐๐		๕๐๐,๐๐๐	
ค่าวัสดุ								
วัสดุอุปกรณ์กีฬา	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๐.๐๐%	๘๐,๐๐๐	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
รวมค่าวัสดุ	-	-	๓๙,๙๘๑.๐๐	๓๙,๑๖๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๕๒๐,๐๐๐		๕๘๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	๕,๐๐๐	๐%	๕,๐๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐
งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	๕๒๕,๐๐๐		๕๘๕,๐๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	๒๓.๓๓%	๖๙๐,๐๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๕๙๔,๙๓๐.๐๐	๓๙๙,๕๔๘.๓๔	๔๗๙,๓๓๑.๓๘	๒๐๖,๑๔๘.๐๐	๙๐๐,๐๐๐		๖๙๐,๐๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐		๖๙๐,๐๐๐
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐		๖๙๐,๐๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	๑,๔๒๕,๐๐๐		๑,๒๗๕,๐๐๐
แผนงานงบกกลาง							
งานงบกกลาง							
งบกกลาง							
งบกกลาง							
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๓๑.๒๕%	๕๕๐,๐๐๐
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	-	-	-	๑๐๐%	๔๕๐,๐๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-๖.๖๖%	๓๒๐,๐๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๒	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-	-	๕๙๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐%	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐	๓๓.๓๓%	๑๐,๐๐๐
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐%	๓๐๐,๐๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	๕๒๕,๔๘๐	-๑๐.๕๒%	๕๘๐,๗๗๑

เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๐%	๖๐,๐๐๐
รวมงบกลาง	๒,๐๕๖,๑๐๗.๗๒	๑,๙๖๙,๓๘๖.๔๐	๒,๑๓๕,๘๒๗.๒๕	๑,๘๐๙,๒๕๙.๐๐	๒,๗๔๐,๔๘๐		๒,๒๗๐,๗๗๑
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	๒๘๗,๐๓๐	-๓๙.๙๕%	๔๐๑,๗๒๐
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	-	๓๕๘,๐๙๐		๔๐๑,๗๒๐
รวมงบกลาง	-	-	-	-	๓,๐๙๘,๕๗๐		๒,๖๗๒,๔๙๑
งบกลาง	-	-	-	-	๓,๐๙๘,๕๗๐		๒,๖๗๒,๔๙๑
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	-	๓,๐๙๘,๕๗๐		๒,๖๗๒,๔๙๑
รวมทุกแผนงาน	๒๕,๓๑๐,๐๒๑.๐๕	๒๒,๑๘๙,๙๓๒.๘๕	๒๓,๗๐๐,๕๓๒.๖๖	๒๔,๔๑๙,๕๕๒.๖	๓๕,๙๐๔,๒๗๘		๓๕,๕๘๕,๓๔๗

