

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง						
หมวดภาษีอากร (411000)	899,844.55	961,425.85	990,201.13	1,069,885.35	31.14	1,403,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)	482,255.00	572,753.00	579,753.13	631,880.00	26.61	800,000
ภาษีบำรุงท้องที่ (411002)	35,409.55	39,053.85	39,115.00	39,493.35	26.60	50,000
ภาษีป้าย (411003)	379,651.00	346,604.00	368,465.00	395,719.00	38.99	550,000
อากรการฆ่าสัตว์ (411004)	2,529.00	3,015.00	2,868.00	2,793.00	7.41	3,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (412000)	676,193.25	497,709.00	752,752.00	632,126.00	36.92	865,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ (412101)	2,529.00	3,035.00	3,321.00	3,480.00	0.57	3,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน (412104)	-	-	-	-	100.00	4,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412106)	7,530.00	4,272.00	3,645.00	5,421.00	1.46	5,500
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (412107)	303,300.00	330,770.00	356,930.00	363,160.00	23.91	450,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (412109)	8,450.00	8,600.00	7,650.00	9,350.00	6.95	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ ฌาปนสถาน (412110)	-	-	-	-	0.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร (412112)	1,300.00	970.00	1,000.00	1,150.00	30.43	1,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ (412128)	-	-	670.00	810.00	23.46	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)	64,805.00	48,615.00	51,725.00	46,245.00	29.74	60,000
ค่าปรับการผิดสัญญา (412210)	187,863.25	-	135,489.00	-	100.00	100,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย (412301)	-	-	-	-	100.00	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (412303)	20,350.00	-	21,610.00	22,750.00	9.89	25,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (412304)	-	-	-	-	100.00	1,500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะ (412305)	73,890.00	71,854.00	162,757.00	167,690.00	7.34	180,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (412306)	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307)	459.00	160.00	440.00	280.00	78.57	500
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (412308)	1,420.00	1,050.00	1,200.00	830.00	80.72	1,500
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (412399)	297.00	22,383.00	315.00	4,960.00	0.81	5,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)	490,960.00	488,483.31	711,540.08	845,365.73	6.46	901,500
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (413002)	200.00	400.00	-	-	100.00	500
ดอกเบี้ยเงินฝาก (413003)	490,760.00	488,083.31	711,540.08	845,115.73	-99.94	900,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ (413004)	-	-	-	250.00	100.00	500
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (413999)	-	-	-	-	100.00	500
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)	441,024.25	268,440.00	95,056.00	307,704.00	-96.75	314,500
ค่าจำหน่ายเศษของ (415002)	-	-	-	-	100.00	3,500
เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)	4,500.00	-	500.00	13,550.00	-96.31	10,000
ค่าขายแบบแปลน (415004)	173,600.00	42,000.00	11,200.00	232,600.00	-99.91	200,000
ค่าเขียนแบบแปลน (415005)	-	-	-	-	100.00	500
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง (415006)	-	-	-	-	100.00	200
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร (415007)	-	-	-	-	100.00	300
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)	262,924.25	226,440.00	83,356.00	61,554.00	62.46	100,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จากทุน (416000)	8,500.00	1,600.00	18,000.00	6,240.00	68.27	10,500
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน (416001)	8,500.00	1,600.00	18,000.00	6,240.00	60.26	10,000
รายได้จากทุนอื่นๆ (416999)	-	-	-	-	100.00	500
รวมรายได้จัดเก็บ	2,516,522.05	2,217,658.16	2,567,549.21	2,861,321.08	22.15	3,495,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดภาษีจัดสรร (421000)						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (421002)	10,674,923.85	10,680,760.73	10,727,753.51	12,925,971.73	4.44	13,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)	857,958.83	-	1,173,713.02	1,309,210.31	3.12	1,350,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)	15,889.00	25,605.59	29,735.74	16,132.21	209.94	50,000
ภาษีสุรา (421006)	471,613.19	512,394.72	559,885.09	555,146.05	8.08	600,000
ภาษีสรรพสามิต (421007)	1,277,299.53	1,234,688.46	1,006,144.80	1,213,692.60	11.23	1,350,000
ค่าภาคหลวงแร่ (421012)	34,450.39	64,427.27	33,528.34	32,702.94	52.89	50,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)	29,928.45	32,531.40	45,183.62	60,199.70	7.97	65,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน (421015)	638,554.60	901,302.14	1,316,178.43	1,922,402.20	4.04	2,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000,617.84	13,451,710.31	14,892,122.55	18,035,457.74	5.15	18,965,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (430000)						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (431000)						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (431002)	14,703,358.00	12,754,493.00	12,675,418.00	14,661,823.00	19.36	17,500,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,703,358.00	12,754,493.00	12,675,418.00	14,661,823.00	19.36	17,500,000
รวม	31,220,497.89	28,423,861.47	30,135,089.76	35,558,601.82	12.38	39,960,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลคอนเจดีย์
อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	577,150	695,520	695,520	521,640	695,520	0.00	695,520
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	119,418	120,000	120,000	90,000	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	119,418	120,000	120,000	90,000	120,000	0.00	120,000
ประเภท เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี	164,263	198,720	198,720	149,040	198,720	0.00	198,720
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,073,789	1,490,400	1,490,400	1,117,800	1,490,400	0.00	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,054,038	2,624,640	2,624,640	1,968,480	2,624,640	0.00	2,624,640

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	1,352,504	1,535,598	1,389,376	1,413,417	2,742,540	2.77	2,818,620
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	102,800	98,720	118,916	42,353	99,300	-100.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	134,150	100,800	134,400	31.25	176,400
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	208,680	98,460	105,480	84,540	116,520	5.87	123,360
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000	18,000	18,000	13,500	18,000	0.00	18,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	693,935	751,179	637,144	531,310	980,640	52.47	1,495,200
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	149,564	228,438	257,482	212,210	237,000	-48.43	122,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,567,483	2,772,395	2,660,548	2,398,130	4,328,400	9.83	4,753,800
รวมงบบุคลากร	4,621,521	5,397,035	5,285,188	4,366,610	6,953,040	6.12	7,378,440
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,980.00	-	-	19,000.00	100,000	20.00	120,000
ประเภท ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,240.00	12,660.00	14,760.00	21,000.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	37,950.00	47,700.00	36,000.00	28,000.00	42,000	0.00	42,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	23,137.00	9,311.00	14,112.00	12,600.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	708,995.00	499,496.50	152,468.00	11,293.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	823,302.00	569,167.50	217,340.00	91,893.00	332,000	-24.10	252,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	191,740.00	87,264.02	174,139.00	73,910.00	150,000	33.33	200,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	67,007.00	34,315.00	44,195.00	43,000.00	80,000	0.00	80,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,450.00	97,875.00	77,364.00	25,332.00	100,000	-20.00	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	187,165.50	-	-	-	250,000	20.00	300,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	246,058.74	259,970.00	334,912.00	349,245.00	350,000	0.00	350,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	76,360.00	99,810.00	95,245.00	-	120,000	0.00	120,000
พระบรมราชินีนาถ							
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริม	292,702.00	116,550.00	243,600.00	142,860.00	100,000	-100.00	-
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งเสริม	-	-	-	-	-	100.00	35,000
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์							
โครงการการวางแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร	-	-	-	-	-	100.00	170,000
โครงการวันเทศบาล	15,791.00	29,463.00	15,589.00	12,020.00	30,000	-33.33	20,000
โครงการวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล	-	-	-	114,185.00	-	0.00	-
ดอนเจดีย์							
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,511.50	15,069.25	11,000.00	26,769.53	20,000	400.00	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,236,785.74	740,316.27	996,044.00	787,321.53	1,200,000	21.25	1,455,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	123,341.50	144,710.00	209,551.00	45,216.00	200,000	0.00	200,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,805.00	46,123.00	3,800.00	12,350.00	20,000	50.00	30,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	22,074.00	21,915.00	11,700.00	31,341.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	2,000.00	10,000	-50.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,100.00	8,200.00	8,020.00	9,520.00	20,000	-25.00	15,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,752.62	115,794.45	114,232.95	85,690.99	150,000	-20.00	120,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	49,910.00	20,860.00	49,720.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,168.00	1,376.00	3,781.00	-	20,000	-75.00	5,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000.00	59,750.00	69,370.00	34,300.00	70,000	0.00	70,000
ประเภท วัสดุสำรวจ	-	2,299.00	-	-	-	0.00	-
รวมค่าวัสดุ	374,241.12	450,077.45	441,314.95	270,137.99	570,000	-7.89	525,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	238,165.73	316,827.65	357,565.49	223,793.98	360,000	-2.78	350,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	23,617.28	30,981.85	35,608.16	22,795.42	42,000	-14.29	36,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	62,639.11	57,649.43	49,005.69	33,584.99	65,000	-7.69	60,000
ประเภท ค่าไปรษณีย์	24,661.00	21,310.00	14,276.00	8,963.00	30,000	-16.67	25,000
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	3,852.00	11,556.00	18,404.00	15,067.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	352,935.12	438,324.93	474,859.34	304,204.39	517,000	-5.03	491,000
รวมงบดำเนินงาน	2,787,263.98	2,197,886.15	2,129,558.29	1,453,556.91	2,619,000	3.97	2,723,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,200.00	-	-	17,800.00	210,000	-52.38	100,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,135,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,600.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	75,900.00	6,000.00	6,000	-100.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,300.00	43,000.00	-	51,500.00	21,400	-7.01	19,900
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	42,500.00	44,863.47	243,129.63	39,000.00	300,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	148,600.00	1,222,863.47	319,029.63	114,300.00	537,400	-77.69	119,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าจัดซื้อที่ดิน	2,490,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ค่าออกแบบอาคารสำนักงาน	470,000.00	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	-	92,300.00	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนภายในสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	1,870,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อสำนักงานเทศบาลและประตูทางเข้า-ออกสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	1,784,000	-100.00	-
โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน ค.ส.ล. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าสนง.ทต.ดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	368,000	-100.00	-
โครงการติดตั้งระบบเสียงภายในห้องประชุมสภาเทศบาล	-	-	-	-	-	100.00	400,000
โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่	-	-	-	-	-	100.00	242,000
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่ต่อจากโครงการเดิม	-	-	-	-	-	100.00	1,376,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,960,000.00	92,300.00	-	-	4,022,000	-49.83	2,018,000
รวมงบลงทุน	3,108,600.00	1,315,163.47	319,029.63	114,300.00	4,559,400	-53.11	2,137,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,000.00	8,500.00	8,500.00	-	10,000	0.00	10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	10,524,384.98	8,918,584.62	7,742,275.92	5,934,466.91	14,141,440	-13.38	12,249,340
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	476,399.00	623,580.00	650,325.00	603,397.00	1,066,200	29.34	1,379,040
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	39,900.00	80,160.00	85,477.00	19,695.00	63,300	-77.35	14,340
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100.00	42,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	49,373.00	62,529.00	64,080.00	48,060.00	64,080	68.54	108,000
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	14,579.00	26,204.00	43,920.00	32,940.00	43,920	-100.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	580,251.00	792,473.00	843,802.00	704,092.00	1,237,500	24.72	1,543,380
รวมงบบุคลากร	580,251.00	792,473.00	843,802.00	704,092.00	1,237,500	24.72	1,543,380

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,400.00	-	1,500.00	-	10,000	-50.00	5,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,890.00	5,000.00	12,000.00	-	20,000	-50.00	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	2,750.00	12,400.00	8,650.00	4,550.00	25,000	0.00	25,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,642.00	42,078.00	98,281.00	185.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	32,682.00	59,478.00	120,431.00	4,735.00	155,000	-74.19	40,000
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,800.00	2,000.00	3,353.50	7,800.00	10,000	100.00	20,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,360.00	56,740.00	36,067.00	46,216.00	60,000	33.33	80,000
โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	100.00	100,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,335.00	5,950.00	-	1,700.00	15,000	-33.33	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,495.00	64,690.00	39,420.50	55,716.00	85,000	147.06	210,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	16,622.00	29,861.00	18,581.05	10,560.00	25,000	40.00	35,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	1,430.00	1,020.00	-	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,715.06	5,858.97	4,568.04	2,662.32	7,000	-14.29	6,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	10,750.00	19,790.00	4,000.00	4,600.00	20,000	0.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,687.06	56,939.97	28,169.09	17,822.32	55,000	16.36	64,000
รวมงบดำเนินงาน	96,864.06	181,107.97	188,020.59	78,273.32	295,000	6.44	314,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	6,000.00	6,000	-100.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	29,000.00	18,500.00	-	-	100.00	22,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	6,700.00	-	-	10,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	35,700.00	18,500.00	6,000.00	16,000	37.50	22,000
รวมงบลงทุน	-	35,700.00	18,500.00	6,000.00	16,000	37.50	22,000
รวมงานบริหารงานคลัง	677,115.06	1,009,280.97	1,050,322.59	788,365.32	1,548,500	21.37	1,879,380
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,201,500.04	9,927,865.59	8,792,598.51	6,722,832.23	15,689,940	-9.95	14,128,720

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,555.89	5,155.00	17,020.00	26,680.00	30,000	733.33	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,555.89	5,155.00	17,020.00	26,680.00	30,000	733.33	250,000
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	26,400.00 201,484.24 -	114,460.00 244,149.65 -	39,200.00 248,158.37 45,900.00	43,760.00 242,280.19 -	70,000 300,000 -	42.86 16.67 0.00	100,000 350,000 -
รวมค่าวัสดุ	227,884.24	358,609.65	333,258.37	286,040.19	370,000	21.62	450,000
รวมงบดำเนินงาน	247,440.13	363,764.65	350,278.37	312,720.19	400,000	75.00	700,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	6,000.00	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	-	23,900.00	-	9,095.00	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	12,000.00	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	23,900.00	6,000.00	27,095.00	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	23,900.00	6,000.00	27,095.00	-	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	247,440.13	387,664.65	356,278.37	339,815.19	400,000	75.00	700,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่							
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและ	-	27,318.00	35,700.00	-	40,000	0.00	40,000
บรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน							
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	20,000	-50.00	10,000
รวมค่าใช้สอย	-	27,318.00	35,700.00	-	60,000	-16.67	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง	147,735.00	94,500.00	94,070.00	93,800.00	150,000	0.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	147,735.00	94,500.00	94,070.00	93,800.00	150,000	0.00	150,000
รวมงบดำเนินงาน	147,735.00	121,818.00	129,770.00	93,800.00	210,000	-4.76	200,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	100.00	78,000
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	5,000.00	44,000.00	-	-	100.00	48,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	32,000.00	16,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	152,500.00	124,020.00	291,365.00	133,050.00	200,000	-50.00	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	212,500.00	161,020.00	351,365.00	133,050.00	200,000	0.00	226,000
รวมงบลงทุน	212,500.00	161,020.00	351,365.00	133,050.00	200,000.00	0.00	226,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	360,235.00	282,838.00	481,135.00	226,850.00	410,000	3.90	426,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	607,675.13	670,502.65	837,413.37	566,665.19	810,000	39.01	1,126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา (00210)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	255,780.00	289,541.00	249,913.00	245,620.00	618,900	28.17	793,260
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	22,200.00	28,636.00	28,957.00	6,855.00	31,320	-100.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	285,060.00	138,002.00	128,160.00	94,340.00	128,160	89.98	243,480
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	76,380.00	129,750.00	93,240.00	71,500.00	96,960	-64.17	34,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	639,420.00	585,929.00	500,270.00	418,315.00	875,340	22.41	1,071,480
รวมงบบุคลากร	639,420.00	585,929.00	500,270.00	418,315.00	875,340	22.41	1,071,480
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	43,720.00	22,800.00	10,650.00	8,640.00	60,000	-50.00	30,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,066.00	36,768.00	59,702.00	-	50,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	112,786.00	59,568.00	70,352.00	8,640.00	110,000	-72.73	30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,080.00	10,815.00	31,615.00	21,155.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,290.00	36,700.00	32,660.00	9,850.00	50,000	-40.00	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,400.00	600.00	1,900.00	4,900.00	20,000	300.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	96,770.00	48,115.00	66,175.00	35,905.00	110,000	36.36	150,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	60,499.00	35,297.00	45,477.00	27,391.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,230.00	4,100.00	-	590.00	20,000	-50.00	10,000
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	32,805.00	27,850.00	27,018.00	22,960.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	-	-	6,660.00	-	10,000	-50.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200.00	2,880.00	-	-	3,000	0.00	3,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,986.18	5,623.79	6,160.73	3,150.52	12,000	-16.67	10,000
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	1,080.00	1,980.00	2,280.00	2,500	100.00	5,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	2,960.00	2,669.00	1,350.00	9,980.00	10,000	100.00	20,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	1,400.00	-	-	0.00	-
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	24,500.00	17,620.00	6,090.00	-	30,000	-33.33	20,000
รวมค่าวัสดุ	136,180.18	97,119.79	96,135.73	66,351.52	187,500	-7.73	173,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	61,591.02	69,037.23	75,443.69	43,681.20	84,000	0.00	84,000
ประเภท ค่าน้ำประปา	11,871.01	12,150.07	13,659.69	9,004.60	15,000	0.00	15,000
ประเภท ค่าโทรศัพท์	1,701.30	1,547.22	2,519.60	5,906.40	3,600	166.67	9,600
ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	952.25	-	12,000	-100.00	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,163.33	82,734.52	92,575.23	58,592.20	114,600	-5.24	108,600
รวมงบดำเนินงาน	420,899.51	287,537.31	325,237.96	169,488.72	522,100	-11.59	461,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	14,400.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	6,000.00	6,000	2,400.00	150,000
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	100.00	20,000
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	28,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	26,600.00	6,200.00	6,600.00	-	70,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	26,600.00	34,200.00	21,000.00	6,000.00	76,000	123.68	170,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	0.00	550,000
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	0.00	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	100.00	640,000
รวมงบลงทุน	26,600.00	34,200.00	21,000.00	6,000.00	76,000	965.79	810,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,086,919.51	907,666.31	846,507.96	593,803.72	1,473,440	59.02	2,343,080
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	100.00	100,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	289,353.00	311,934.00	524,480.00	704,000	-1.28	695,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	100.00	15,000
โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กฯ	17,137.00	17,550.00	29,578.00	26,820.00	30,000	-33.33	20,000
และผู้ปกครอง							
โครงการก้าวแรกแห่งความสำเร็จของเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	-	100.00	20,000
โครงการ "เด็กไทยธรรมดี" ปลุกฝังเยาวชนรุ่นใหม่	39,850.00	59,940.00	-	-	30,000	-100.00	-
ใส่ใจธรรมะ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	49,975.00	49,995.00	59,845.00	59,911.00	20,000	150.00	50,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชน	-	98,070.00	95,960.00	-	20,000	300.00	80,000
โครงการปิดเทอมสอนเสริมเพิ่มความรู้	-	-	71,826.00	-	25,000	-100.00	-
โครงการเยาวชนสมานฉันท์รวมใจสานสายใยวัฒนธรรม	25,502.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	132,464.00	514,908.00	569,143.00	611,211.00	829,000	18.21	980,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)	781,273.68	1,852,274.04	2,166,926.12	1,037,923.08	2,370,000	3.25	2,447,000
ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	231,897.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท วัสดุการศึกษา	5,450.00	-	74,800.00	-	100,000	-50.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,018,620.68	1,852,274.04	2,241,726.12	1,037,923.08	2,470,000	1.09	2,497,000
รวมงบดำเนินงาน	1,151,084.68	2,367,182.04	2,810,869.12	1,649,134.08	3,299,000	5.40	3,477,000
งบลงทุน							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	-	99,000.00	-	-	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมเงินอุดหนุน	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,354,044.00	2,634,840.00	3,003,507.00	4,705,360.00	4,780,000	1.26	4,840,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,505,128.68	5,101,022.04	5,814,376.12	6,354,494.08	8,079,000	2.95	8,317,000
รวมแผนงานการศึกษา	4,592,048.19	6,008,688.35	6,660,884.08	6,948,297.80	9,552,440	11.60	10,660,080
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	497,349.00	473,625.00	650,505.00	570,146.00	970,020	19.45	1,158,720
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	17,177.00	19,920.00	22,958.00	4,005.00	19,920	-100.00	-
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	-	-	19,016.00	31,500.00	-	0.00	42,000
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	251,280.00	276,960.00	294,960.00	232,200.00	322,080	5.92	341,160
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	15,000.00	18,000.00	18,000.00	11,205.00	18,000	0.00	18,000
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,074,037.00	1,257,750.00	1,256,220.00	867,390.00	1,221,240	75.77	2,146,560
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	313,340.00	508,988.00	822,780.00	554,610.00	791,640	-97.73	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,168,183.00	2,555,243.00	3,084,439.00	2,271,056.00	3,342,900	11.41	3,724,440
รวมงบบุคลากร	2,168,183.00	2,555,243.00	3,084,439.00	2,271,056.00	3,342,900	11.41	3,724,440

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	23,500.00	22,900.00	23,900.00	16,000.00	24,000	0.00	24,000
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,380.00	46,940.00	41,860.00	64,710.00	80,000	0.00	80,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	-	-	23,400.00	16,950.00	23,400	23.08	28,800
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	2,330.00	18,400.00	20,500.00	10,200.00	30,000	0.00	30,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	49,968.00	57,633.00	45,326.00	5,078.00	90,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	137,178.00	145,873.00	154,986.00	112,938.00	247,400	-34.20	162,800
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080.00	22,500.00	39,830.00	6,786.00	40,000	0.00	40,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,986.86	7,410.00	11,440.00	7,149.28	20,000	50.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,066.86	29,910.00	51,270.00	13,935.28	60,000	16.67	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	2,519.00	8,265.00	4,730.00	-	15,000	-33.33	10,000
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,020.00	-	5,000	200.00	15,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,680.00	11,200.00	6,480.00	-	30,000	33.33	40,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,006.47	161,074.06	63,023.92	46,667.08	100,000	-20.00	80,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	8,600.00	15,000.00	27,210.00	27,170.00	30,000	0.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	86,805.47	195,539.06	102,463.92	73,837.08	180,000	-2.78	175,000
รวมงบดำเนินงาน	235,050.33	371,322.06	308,719.92	200,710.36	487,400	-16.33	407,800
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร	54,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	6,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	63,500.00	-	-	-	-	0.00	160,000
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	60,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,000.00	-	31,000.00	32,000	-21.88	25,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,950.00	12,093.14	-	-	25,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	192,450.00	21,093.14	6,000.00	31,000.00	57,000	224.56	185,000
รวมงบลงทุน	192,450.00	21,093.14	6,000.00	31,000.00	57,000	224.56	185,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,595,683.33	2,947,658.20	3,399,158.92	2,502,766.36	3,887,300	11.06	4,317,240

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	299,780.00	472,895.00	-	20,000	25.00	25,000
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการอบรมส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	-	-	-	14,300.00	25,000	-100.00	-
โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก	15,570.00	7,100.00	-	-	-	0.00	-
โครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารอาหารใน	-	-	-	26,400.00	30,000	-100.00	-
เด็กแรกเกิด-5 ปี และโรคอ้วน							
โครงการพัฒนา อสม. ผู้นำชุมชนในการป้องกัน	-	-	-	35,843.00	40,000	-100.00	-
โรคเอดส์ และยาเสพติดในชุมชน							
โครงการป้องกันโรคเอดส์ และยาเสพติดในโรงเรียน	-	-	-	-	-	100.00	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	34,950.00	64,500.00	49,200.00	49,500.00	50,000	0.00	50,000
ในชุมชน							
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	37,800.00	38,000.00	49,200.00	540.00	50,000	0.00	50,000
สุนัข-แมว							
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ	-	-	-	30,950.00	50,000	0.00	50,000
โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารใน	12,410.00	38,260.00	18,935.00	44,580.00	50,000	-40.00	30,000
โรงเรียน สถานประกอบการจำหน่ายอาหาร							
โครงการคนดีศรีสุพรรณ ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	-	52,850.00	-	-	-	0.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ำอยู่ สู่การลดภาวะโลกร้อน	-	57,350.00	36,123.00		-	0.00	-
โครงการจัดการน้ำเสียด้วยนวัตกรรม	-	-	-	39,000.00	10,000	-100.00	-
โครงการเฝ้าระวังน้ำบริโภคปลอดภัย	-	-	-	500.00	40,000	0.00	40,000
โครงการเฝ้าระวังน้ำเสียในชุมชน	-	-	-	-	-	100	40,000
โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	334,775.88	331,812.04	-	-	50,000	700.00	400,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	12,752.00	32,735.00	34,925.00	40,000	-50.00	20,000
สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย							
โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน	136,325.00	-	-	113,185.00	40,000	400.00	200,000
คณะกรรมการชุมชน และอสม.							
รวมค่าใช้จ่าย	581,830.88	902,404.04	659,088.00	389,723.00	495,000	90.91	945,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	47,000.00	47,500.00	39,840.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมค่าวัสดุ	47,000.00	47,500.00	39,840.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมงบดำเนินงาน	628,830.88	949,904.04	698,928.00	389,723.00	555,000	77.48	985,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	50,000	50.00	75,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	678,830.88	999,904.04	748,928.00	464,723.00	605,000	75.21	1,060,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,274,514.21	3,947,562.24	4,148,086.92	2,967,489.36	4,492,300	19.70	5,377,240
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	531,210.00	584,204.00	613,306.00	631,713.00	1,219,140	-0.65	1,211,160
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	45,700.00	51,300.00	55,793.00	41,460.00	71,640	-79.98	14,340
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	131,520.00	146,520.00	152,220.00	121,140.00	168,360	5.84	178,200
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	8,880.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	303,959.00	357,441.00	374,760.00	286,470.00	468,840	50.99	707,880
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	77,572.00	116,524.00	170,640.00	125,820.00	169,800	-69.33	52,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,098,841.00	1,255,989.00	1,366,719.00	1,206,603.00	2,097,780	3.14	2,163,660
รวมงบบุคลากร	1,098,841.00	1,255,989.00	1,366,719.00	1,206,603.00	2,097,780	3.14	2,163,660

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
ประเภท ค่าเช่าบ้านพนักงาน	50,400.00	50,400.00	50,400.00	33,600.00	61,200	-16.67	51,000
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,950.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000	0.00	20,000
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,291.00	37,038.00	23,124.00	-	100,000	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	69,641.00	107,438.00	93,524.00	43,600.00	191,200	-57.64	81,000
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,580.00	26,740.00	68,230.00	7,300.00	50,000	-40.00	30,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,890.00	765.00	6,560.00	15,128.23	20,000	250.00	70,000
รวมค่าใช้สอย	39,470.00	27,505.00	74,790.00	22,428.23	70,000	42.86	100,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุสำนักงาน	9,034.00	6,120.00	12,544.00	3,492.00	35,000	571.43	235,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง+วัสดุสำรวจ	-	-	35,600.00	-	20,000	0.00	20,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,041.57	73,132.70	60,688.12	50,540.64	100,000	0.00	100,000
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	18,800.00	12,410.00	19,740.00	11,800.00	50,000	0.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	73,875.57	91,662.70	128,572.12	65,832.64	205,000	97.56	405,000
รวมงบดำเนินงาน	182,986.57	226,605.70	296,886.12	131,860.87	466,200	25.70	586,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	0.00	18,000
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	510,000.00	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	34,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	51,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	100,000.00	-	-	0.00	-
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	101,930.00	34,300.00	19,050.00	-	50,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	101,930.00	544,300.00	204,050.00	-	50,000	-64.00	18,000
รวมงบลงทุน	101,930.00	544,300.00	204,050.00	-	50,000	-64.00	18,000
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,383,757.57	2,026,894.70	1,867,655.12	1,338,463.87	2,613,980	5.88	2,767,660
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,650.87	102,018.29	244,411.47	2,100.00	200,000	0.00	200,000
รวมค่าใช้สอย	206,650.87	102,018.29	244,411.47	2,100.00	200,000	0.00	200,000
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,025.00	153,360.00	92,200.00	96,600.00	150,000	0.00	150,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	241,110.40	141,450.00	67,220.00	49,600.00	150,000	0.00	150,000
รวมค่าวัสดุ	360,135.40	294,810.00	159,420.00	146,200.00	300,000	0.00	300,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าสาธารณูปโภค							
ประเภท ค่าไฟฟ้า	26,868.57	433,885.37	6,294.40	819.79	350,000	-57.14	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,868.57	433,885.37	6,294.40	819.79	350,000	-57.14	150,000
รวมงบดำเนินงาน	593,654.84	830,713.66	410,125.87	149,119.79	850,000	-23.53	650,000
งบลงทุน							
 ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,000.00	-	149,700.00	-	-	0.00	-
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	100,000.00	100,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	74,000.00	-	149,700.00	100,000.00	100,000	-100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตต่อจากโครงเดิม	125,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ชุมชนดอนประตู							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและบ่อพักภายใน	-	93,700.00	-	-	-	0.00	-
เหมืองดาดคอนกรีตคอบองค์พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลองชลประทาน 15	-	1,817,000.00	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ	-	-	1,933,000.00	-	-	0.00	-
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักร (ซอยด้านข้าง							
คลินิกพุนิชัยการแพทย์)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนคันคลองส่งน้ำชลประทาน 15 ต่อจากโครงการเดิม	-	-	1,868,000.00	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุข ซอยแยกถนนรอบองค์ฯ ทิศตะวันออกเชื่อมถนนคันคลองชลประทาน 15 ถึงบ้านนางอุ่นเรือน เบญจวรรณ	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝापิต ค.ส.ล. ถนนภายในชุมชนปราบไตรจักรบริเวณแยกริมถนนตลาดเมืองทองถึง 882/1	-	-	-	-	-	0.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และขั้วประตูก่อนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก)	-	-	-	-	-	100.00	1,030,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านประตูทิศตะวันตก	-	-	-	-	-	100.00	784,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,099.79	147,000.00	161,800.00	-	300,000	-33.33	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,099.79	2,057,700.00	3,962,800.00	-	300,000	571.33	2,014,000
รวมงบลงทุน	397,099.79	2,057,700.00	4,112,500.00	100,000.00	400,000	403.50	2,014,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	990,754.63	2,888,413.66	4,522,625.87	249,119.79	1,250,000	113.12	2,664,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุการเกษตร	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	-	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณทางแยก	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
ถนนปราบไตรจักร							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบลงทุน	420,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงานสวนสาธารณะ	420,000.00	19,910.00	-	47,350.00	10,000	200.00	30,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,000.00	-	-	78,600.00	250,000	-40.00	150,000
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,109.32	4,510.00	7,790.00	2,850.00	40,000	25.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	111,109.32	4,510.00	7,790.00	81,450.00	290,000	-31.03	200,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าวัสดุ							
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	204,200.00	129,840.00	106,000.00	97,500.00	150,000	33.33	200,000
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	2,500.00	-	650.00	512.00	5,000	0.00	5,000
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,640.00	34,310.00	4,600.00	-	30,000	33.33	40,000
ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,744.71	233,854.36	286,254.98	175,202.64	300,000	0.00	300,000
ประเภท วัสดุการเกษตร	67,390.00	13,060.00	51,200.00	11,880.00	50,000	0.00	50,000
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,800.00	24,580.00	37,180.00	-	60,000	-33.33	40,000
รวมค่าวัสดุ	567,274.71	435,644.36	485,884.98	285,094.64	595,000	6.72	635,000
รวมงบดำเนินงาน	678,384.03	440,154.36	493,674.98	366,544.64	885,000	-5.65	835,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	768,264.03	528,029.78	533,094.98	416,544.64	975,000	-14.36	835,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำบัดน้ำเสีย งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
รวมค่าใช้สอย	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
รวมงบดำเนินงาน	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	18.52	320,000
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	44,940.00 44,940.00	43,937.71 43,937.71	19,710.00 19,710.00	25,000.00 25,000.00	45,000 45,000	-41.33 -100.00	26,400 -
รวมค่าครุภัณฑ์	89,880.00	87,875.42	39,420.00	50,000.00	90,000	-70.67	26,400
รวมงบลงทุน	89,880.00	87,875.42	39,420.00	50,000.00	90,000	-70.67	26,400
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	234,000.00	-	-	295,000.00	270,000	28.30	346,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,796,776.23	5,463,248.14	6,923,375.97	2,346,478.30	5,118,980	29.77	6,643,060

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนใน ชุมชนเขตเทศบาล โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ ใส่ใจวัยผู้สูงอายุ โครงการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาศก.พอเพียง โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โครงการ stop teen mom หยุดการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2557 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันให้ชุมชน โครงการเด็กและเยาวชนไทยรักกีฬา โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน และอสม.							
	-	-	-	-	10,000	0.00	10,000
	59,985.00	58,205.00	61,825.00	-	30,000	133.33	70,000
	-	243,000.00	-	268,850.00	50,000	-100.00	-
	-	-	-	-	-	100.00	30,000
	-	-	419,400.00	-	-	0.00	-
	181,884.00	197,955.00	197,880.00	194,280.00	50,000	200.00	150,000
	-	-	-	-	20,000	-100.00	-
	-	-	-	-	-	100.00	50,000
	-	19,550.00	-	-	-	0.00	-
	-	167,760.00	150,900.00	-	-	0.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	241,869.00	686,470.00	830,005.00	463,130.00	160,000	93.75	310,000
รวมงบดำเนินงาน	241,869.00	686,470.00	830,005.00	463,130.00	160,000	93.75	310,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	100,000.00	60,000.00	-	60,000	0.00	60,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	301,869.00	786,470.00	890,005.00	463,130.00	220,000	68.18	370,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	301,869.00	786,470.00	890,005.00	463,130.00	220,000	68.18	370,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	89,274.00	75,000.00	82,500.00	60,000.00	90,000	20.00	108,000
	-	-	-	-	-	0.00	-
	-	-	-	7,860.00	10,000	0.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	89,274.00	75,000.00	82,500.00	67,860.00	100,000	18.00	118,000
รวมงบดำเนินงาน	89,274.00	75,000.00	82,500.00	67,860.00	100,000	18.00	118,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	100.00	8,000
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-91.92	8,000
รวมงบลงทุน	-	197,700.00	261,900.00	96,900.00	99,000	-91.92	8,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	308,000.00	-	-	0.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	89,274.00	272,700.00	652,400.00	164,760.00	199,000	-36.68	126,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง						100.00	150,000
โครงการการทำบุญ ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่						100.00	80,000
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์						100.00	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
รวมงบดำเนินงาน	434,995.00	488,315.00	540,366.00	398,594.00	460,000	-21.74	360,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	0.00	50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	484,995.00	538,315.00	590,366.00	448,594.00	510,000	-19.61	410,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	574,269.00	811,015.00	1,242,766.00	613,354.00	709,000	-24.40	536,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานงบกลาง (00410)							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	310,880.00	296,463.00	153,577.00	114,971.00	189,020.00	16.40	220,020
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,000.00	20,500.00	24,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	36,000
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	-	236,800.00	-41.25	139,120
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	-	65,000.00	65,000.00	80,000.00	80,000.00	12.50	90,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล (ส.ท.ท.)	-	-	13,060.00	25,900.00	25,900.00	32.43	34,300
ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยา	121,500.00	94,300.00	53,800.00	45,300.00	100,000.00	0.00	100,000
ค่าใช้จ่ายในการใช้เงินกองทุนผู้แทนผู้ประสภภัย	-	16,000.00	-	-	10,000.00	0.00	10,000
เงินช่วยค่าทำศพ	-	-	35,760.00	-	10,000.00	0.00	10,000
ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท	55,000.00	-	-	-	-	0.00	-
รวมงบกลาง	507,380.00	492,263.00	345,197.00	284,171.00	687,720	-7.02	639,440
งบบำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)	325,260.00	341,500.00	380,770.00	356,907.20	394,160.00	13.91	449,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)	19,992.00	16,362.00	30,456.00	25,002.00	30,460.00	0.00	30,460
ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	2,635.00	50,000.00	-100.00	-
รวมงบบำเหน็จ/บำนาญ	345,252.00	357,862.00	411,226.00	384,544.20	474,620	1.02	479,460
รวมแผนงานงบกลาง	852,632.00	850,125.00	756,423.00	668,715.20	1,162,340	-3.74	1,118,900
รวมทุกแผนงาน	25,201,283.80	28,465,476.97	30,251,552.85	21,296,962.08	37,755,000	5.84	39,960,000

หมายเหตุ : ยอดรายจ่ายจริงของปี 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557