

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลไร่เก่า
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	725,760	725,760	0 %	725,760
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	180,000	180,000	0 %	180,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	207,360	207,360	0 %	207,360
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,555,200	1,555,200	0 %	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,848,320	2,848,320		2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	2,076,888	2,920,440	20.43 %	3,516,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	85,520	7,500	540 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	176,400	176,400	52.38 %	268,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	166,740	293,580	33.7 %	392,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	541,742	1,042,300	28.09 %	1,335,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	260,010	137,000	5.11 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,307,300	4,577,220		5,705,400
รวมงบบุคลากร	0	0	6,155,620	7,425,540		8,553,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	471,000	-53.29 %	220,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	2,950	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	57,600	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	34,843	40,000	50 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	18,610.5	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	114,003.5	596,000		380,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	157,743.22	150,000	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	56,675	60,000	-8.33 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	0	0	17,590	18,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล และโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเทศบาล	0	0	19,950	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสามร้อยยอด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	173,354	101,320	-1.3 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0	0	0	23,000	117.39 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานทางศาสนาและรัฐพิธี	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี พร้อมประดับธงตราสัญลักษณ์	0	0	89,750	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมภาคท้องถิ่น	0	0	29,294	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	0	0	0	28,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของเทศบาลและโรงเรียนเทศบาล	0	0	23,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการประดับธงตราสัญลักษณ์เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	81,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพ่อตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	9,630	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างของเทศบาล	0	0	0	350,000	-71.43 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลและเขตอำเภอสามร้อยยอด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	11,720	29,000	3.45 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และประชาชนทั่วไป	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	29,612.24	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	618,418.46	1,161,520		890,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	207,289.7	356,000	-49.44 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	26,334	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,982	100,000	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	129,980.37	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,655	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	161,688	185,000	8.11 %	200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	14,412	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	13,673	45,000	-33.33 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	70,280	85,000	-17.65 %	70,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	678,294.07	981,000		660,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	519,264.84	743,300	-19.28 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	42,192.38	55,000	-27.27 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	20,263.42	40,000	-25 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	54,722	60,000	-50 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	78,259.1	71,000	-1.41 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	714,701.74	969,300		770,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,125,417.77	3,707,820		2,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งป้ายทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ป้าย และรายนามผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวน 1 ป้าย	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บริการประชาชน แบบ 4 ที่นั่ง	0	0	0	36,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้บุนามขาเหล็ก	0	0	0	0	100 %	16,500
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขัดพื้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์เข้ามุมรูปตัว L แบบมีลิ้นชัก พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ พร้อมค่าติดตั้ง	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด	0	0	80,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟาชุดเล็ก	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโซฟารับแขกบริเวณโถงกลางอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ ชนิด 2 บาน เปิด	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานทึบ ชนิด 2 บาน เปิด จำนวน 2 ตู้	0	0	7,800	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0	0	3,700	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สูง 4 ชั้น	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้	0	0	7,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้ากว้าง	0	0	0	0	100 %	37,500
จัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์แบบหน้าแคบ	0	0	0	0	100 %	40,000
จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม แบบ 8 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ 8 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการ ชนิด 6 ที่นั่ง	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดซื้อโพงเดียม	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดทำผ้า幔พร้อมรางและติดตั้งสำนักงานเทศบาล หลังใหม่	0	0	199,000	0	0 %	0
รายการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการขยายเขตเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	240,000
จัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	200,000
จัดซื้อกล่องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	130,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	39,000	-100 %	0
จัดซื้อจอรับภาพ	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 180 นิ้ว จำนวน 1 จอ	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อชุดไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	0	0	0	14,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์สี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0	0	50,000	0	0 %	0
จัดซื้อระบบเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด	0	0	0	250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	0	0	4,500	0	0 %	0
จัดซื้อชิงค์สำหรับล้างจานแบบมีตู้เก็บของพร้อมต่อต้านบน จำนวน 1 ตู้	0	0	0	8,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	0	0	0	6,500	-100 %	0
จัดซื้อผ้ามาบนชนิดผ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	70,000
จัดซื้อผ้ามาบนพร้อมรางและอุปกรณ์รวมค่าติดตั้ง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	6,900	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0	0	0	32,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน 1 เครื่อง	0	0	12,400	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	14,600	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร	0	0	0	84,900	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	7,500	0	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0	0	48,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	259,487.44	150,000	366.67 %	700,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	698,387.44	1,353,400		1,388,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานที่ตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมติดตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อมโต๊ะไหว้	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 1 แห่ง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม	0	0	0	550,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	760,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	698,387.44	2,113,400		1,588,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	2,883,931	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	2,883,931	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	2,883,931	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	90,000	110,000	6.36 %	117,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	120,000	140,000		187,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	120,000	140,000		187,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	11,983,356.21	13,386,760		13,029,220
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	150,894	223,760	17.34 %	262,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	32,600	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	183,494	223,760		262,560
รวมงบบุคลากร	0	0	183,494	223,760		262,560
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	183,494	223,760		262,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,046,424	1,645,440	25.21 %	2,060,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	43,890	2,240	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	47,133	134,400	0 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	369,500	399,480	-40.94 %	235,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	393,960	623,440	3.59 %	645,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	154,940	108,000	-11.11 %	96,000
เงินอื่นๆ	0	0	3,520	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,059,367	2,913,000		3,172,380
รวมงบบุคลากร	0	0	2,059,367	2,913,000		3,172,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,200	370,000	-9.02 %	336,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	52,500	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,100	15,000	66.67 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,637	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	69,437	495,000		461,620
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,957	50,000	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	62,560	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย	0	0	300	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	2,177	200,000	-60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องปฏิบัติงานกองคลัง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,215	110,000	-81.82 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	78,209	520,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	45,934.35	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	570	20,000	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,810	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	45,350	87,000	-42.53 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	95,664.35	322,000		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	243,310.35	1,347,000		921,620
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำหรับบริการประชาชน	0	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0	0	99,500	0	0 %	0
เคาน์เตอร์สำนักงานพร้อมลิ้นชักและตู้เก็บเอกสาร	0	0	55,920	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	20,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน	0	0	0	230,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	0	0	0	0	100 %	36,000
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเปิด	0	0	0	0	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	0	0	18,000	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์	0	0	11,000	0	0 %	0
โทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว	0	0	11,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	15,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	254,420	300,000		106,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานติดตั้งกระจก พร้อมประตูบานเลื่อนกองคลัง	0	0	0	90,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	90,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	254,420	390,000		106,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,557,097.35	4,650,000		4,200,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	14,723,947.56	18,260,520		17,491,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	287,655	258,000	17.16 %	302,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	3,373	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	483,840	559,120	11.84 %	625,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	11,940	10,620	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	484,960	767,300	10.66 %	849,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	273,090	96,000	-75 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,544,858	1,691,040		1,800,720
รวมงบบุคลากร	0	0	1,544,858	1,691,040		1,800,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,911	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	2,911	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไป อปพร. จนท. ป้องกัน และพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับประชาชนทั่วไป อปพร.,จนท. ป้องกันและพนักงานเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,664.21	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	16,664.21	175,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	76,680	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	338,564	265,000	-5.66 %	250,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	57,850	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	415,244	402,850		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	434,819.21	582,850		405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อข้อต่อสามทางสำหรับดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	10,400
จัดซื้อท่อทางดูดน้ำเข้าถังรถบรรทุกน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อหลอดสลิ้งพร้อมหัวเกี่ยวใส่กว้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น	0	0	47,936	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำไฟฟอรก (ปรับมาน้ำได้) จำนวน 3 หัว	0	0	49,969	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	123,210	100,000	295 %	395,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	221,115	125,000		430,400
รวมงบลงทุน	0	0	221,115	125,000		430,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,200,792.21	2,398,890		2,636,120
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,200,792.21	2,398,890		2,636,120
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	723,991	878,260	17.81 %	1,034,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	28,285	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	134,400	0 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	227,710	613,280	60.3 %	983,086

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	124,855	56,000	-14.29 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,146,841	1,681,940		2,200,166
รวมงบบุคลากร	0	0	1,146,841	1,681,940		2,200,166
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	602,000	7.46 %	646,897
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	21,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	64.2 %	49,260
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	632,000		717,757
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	4,700	75,000	-33.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	63,740	51,600	55.04 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	99,714	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน	0	0	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	560	40,000	25 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	198,714	366,600		350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	48,981.05	276,500	-63.33 %	101,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	81,900	145,000	-58.62 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	3,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	15,000	40,000	-25 %	30,000
วัสดุสนาม	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	148,881.05	476,500		201,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	76,350.6	100,000	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	40,103.96	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	116,454.56	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	464,049.61	1,625,100		1,419,157
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,600
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด แบบทึบ	0	0	0	12,000	-100 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมกล้องและอุปกรณ์	0	0	0	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	0	100 %	8,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	42,000		86,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟัน สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	14,950	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศพด. วัดสามร้อย ยอด (เพิ่มเติม)	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	14,950	0		200,000
รวมงบลงทุน	0	0	14,950	42,000		286,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,570,000	2,414,000	-1.16 %	2,386,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,570,000	2,414,000		2,386,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,570,000	2,414,000		2,386,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	4,195,840.61	5,763,040		6,291,523
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	3,342,106	3,549,120	19.77 %	4,250,643
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	62,280	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	168,000	201,600	0 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	0	0	241,150	243,600	0 %	243,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	180,213	206,080	0.86 %	207,845
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	103,790	128,800	-4.13 %	123,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	25,810	26,000	-7.69 %	24,000
เงินอื่นๆ	0	0	3,267	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,126,616	4,355,200		5,051,168
รวมงบบุคลากร	0	0	4,126,616	4,355,200		5,051,168
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,200	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	44,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	65,200		3,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	2,539,200	2,698,000	51.07 %	4,075,784
รวมค่าใช้สอย	0	0	2,539,200	2,698,000		4,075,784
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	1,077,408.48	2,001,560	11.54 %	2,232,525
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,077,408.48	2,001,560		2,232,525
รวมงบดำเนินงาน	0	0	3,616,608.48	4,764,760		6,311,309
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	7,743,224.48	9,119,960		11,362,477
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	11,939,065.09	14,883,000		17,654,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	278,163	447,100	92.2 %	859,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	25,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	220 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	533,600	828,200	7.49 %	890,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	241,775	117,700	-45.88 %	63,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,095,538	1,435,000		1,972,640
รวมงบบุคลากร	0	0	1,095,538	1,435,000		1,972,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	273,000	-10.99 %	243,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	55,000	30.91 %	72,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	2,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	38,700	328,000		315,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	25,760	18,000	122.22 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาทำหมันสุนัข	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม อสม.และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์	0	0	5,796	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	66,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	16,800	40,000	25 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาทั้งขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมร้านอาหารแผงลอยนำซื้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานหลังใหม่	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	65,655	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	180,411	508,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	12,533	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	17,340	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	159,689	200,000	-25 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	4,620	10,000	200 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	29,360	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	18,210	20,000	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	17,300	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	259,052	410,000		380,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	478,163	1,246,000		1,175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการกอง	0	0	0	0	100 %	7,000
จัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน	0	0	0	0	100 %	8,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	32,100	0	0 %	0
จัดซื้อใบมีดรถไถฟาร์มแทรกเตอร์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	660,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	32,100	750,000		83,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสวนสุขภาพ(สวนป่าเฉลิมพระเกียรติบ้านตาลเจ็ดยอด)	0	0	0	0	100 %	90,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		90,000
รวมงบลงทุน	0	0	32,100	750,000		173,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	150,000	150,000	-50 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		75,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	1,755,801	3,581,000		3,396,240
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	1,755,801	3,581,000		3,396,240
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	895,376	1,372,500	1.62 %	1,394,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	24,965	18,000	33.33 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	41,887	42,000	220 %	134,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	198,280	509,400	40.35 %	714,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	118,620	58,000	-17.24 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,279,128	1,999,900		2,316,060
รวมงบบุคลากร	0	0	1,279,128	1,999,900		2,316,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	27,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,100	20,000	10 %	22,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	7,895	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0	0	42,995	360,000		262,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	0	0	10,640	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,540.73	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	27,180.73	110,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	20,354	53,000	-5.66 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	169,495.4	125,000	60 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	22,000	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	78,210	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	9,900	1.01 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,440	52,000	0 %	52,000
วัสดุอื่น	0	0	2,359	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	310,858.4	409,900		492,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	381,034.13	879,900		874,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องวัดระดับ	0	0	0	0	100 %	34,000
จัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	53,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	3,100	-100 %	0
จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	21,562.64	50,000	40 %	70,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	33,562.64	53,100		189,400
รวมงบลงทุน	0	0	33,562.64	53,100		189,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	0	1,693,724.77	2,932,900		3,379,460
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	150,050	400,000	-37.5 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	150,050	400,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	150,050	460,000		310,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 (ตรงศาลเจ้าสามหลัง)	0	0	0	0	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการล้อมรั้วสระน้ำกระทู้มโพรง	0	0	0	0	100 %	570,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย 5 (หน้าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม)	0	0	0	0	100 %	153,700
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายทัน บัวเพื่อน	0	0	0	833,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายเลิศ แดโสภา	0	0	0	439,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายสมุน รัชชม	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลัง ร้านกวยเตี่ยวเนื้อ (บ้านนายบุญทิ้ง ศรีสุวรรณ)	0	0	0	0	100 %	532,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน เทศบาลเลียบคลองชลประทาน 30 ซ้าย (ระยะที่ 2)	0	0	0	0	100 %	1,213,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน เทศบาลซอย 21 (หลังสหกรณ์ชาวไร่สับปะรด)	0	0	0	0	100 %	1,392,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน เทศบาลซอย 22 เชื่อมถนนเทศบาลซอย 24	0	0	0	0	100 %	196,500
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน เทศบาลซอย 7 (ซอยในหมู่บ้าน สจ.โต)	0	0	0	0	100 %	315,500
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายเบื่อน พานแพ	0	0	0	301,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ข้างถนน เทศบาลซอย 21 (หลังอุเตื่อนบริการ)	0	0	0	0	100 %	55,700
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. ซอย บ้านนายเพื่อน สาหร่าย (ระยะที่ 1)	0	0	0	0	100 %	174,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. ต่อ จากเดิมซอยบ้านอาจารย์สดศรี	0	0	0	1,538,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. หน้าศาลาหมู่บ้านชุมชนบ้านสามร้อยยอด	0	0	0	1,760,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมขยายถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 2 ตั้งแต่หน้าบ้านนางคำ ถึงแยกทางเข้าบ้าน สท. ธนพล บัญเกิด	0	0	0	0	100 %	2,800,000
โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย 14 (ซอยบ้านนายชัยหงวน)	0	0	0	0	100 %	164,000
โครงการขยายเขตประปาแยกถนนเทศบาลซอย 6 (ซอยบ้านนางบุญยิ่ง ฉายแก้ว)	0	0	0	0	100 %	31,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	377,340
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	74,100	247,800	-100 %	0
โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้านนางสงบ ชูชื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะหมู่ 8 หลังวัดสามร้อยยอด	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	74,100	5,620,500		9,815,540
รวมงบลงทุน	0	0	74,100	5,620,500		9,815,540
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	374,150.41	621,600	46.4 %	910,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	374,150.41	621,600		910,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	374,150.41	621,600		910,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	598,300.41	6,702,100		11,035,540
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	711,100	1,148,000	17.57 %	1,349,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	373,700	151,000	-52.32 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,084,800	1,299,000		1,421,760
รวมงบบุคลากร	0	0	1,084,800	1,299,000		1,421,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	75,877.82	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	75,877.82	80,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	50,891.5	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	22,205	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	48,595	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	418,272	440,000	0 %	440,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	539,963.5	700,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	615,841.32	780,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	183,500	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	183,500	2,390,000		30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงที่ตั้งขยะเทศบาลตำบลไร่เก่า	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	200,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	183,500	2,590,000		30,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	1,884,141.32	4,669,000		2,181,760
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	4,176,166.5	14,304,000		16,596,760
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	182,970	244,480	14.71 %	280,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	9,240	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	146,260	227,200	-43.17 %	129,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	71,790	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	410,260	495,680		433,560
รวมงบบุคลากร	0	0	410,260	495,680		433,560
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0	0	61,300	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	35,630	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล	0	0	0	600,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชน ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล ตำบลไร่เก่า ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพเสริม	0	0	14,589	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานของเทศบาล	0	0	433,215	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	544,734	790,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	544,734	790,000		560,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	954,994	1,285,680		993,560
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	954,994	1,285,680		993,560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	0	150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสังกัดอปท.เขตสามร้อยยอด - ปราณบุรี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์	0	0	15,180	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตเทศบาล	0	0	149,977	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	165,157	280,000		280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	99,505	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,505	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	264,662	380,000		280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	264,662	380,000		280,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีไทยทรงดำ	0	0	72,920	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	141,000	6.38 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	0	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย กระทง	0	0	207,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	0	0	58,930	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี สงกรานต์	0	0	96,280	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	0	0	99,800	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ	0	0	0	51,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	535,630	437,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	535,630	437,000		450,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	535,630	437,000		450,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	800,292	817,000		730,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถนี้เงินต้น	0	0	2,818,236.44	2,902,800	6.09 %	3,079,570
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	0	0	1,572,484.12	1,487,960	-11.88 %	1,311,160
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	312,458	321,500	14.34 %	367,605
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส์	0	0	114,000	114,000	5.26 %	120,000
สำรองจ่าย	0	0	454,735.41	213,473	38.82 %	296,344
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	417,680	533,840	-31.81 %	364,003
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	650,000	720,000	8.33 %	780,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	84,732	84,732	0 %	84,732
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	80,502.75	85,722	7.2 %	91,890
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	0	0	5,504.4	5,883	6 %	6,236
รวมงบกลาง	0	0	6,510,333.12	6,469,910		6,501,540
รวมงบกลาง	0	0	6,510,333.12	6,469,910		6,501,540
รวมงบกลาง	0	0	6,510,333.12	6,469,910		6,501,540
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	6,510,333.12	6,469,910		6,501,540

รวมทุกแผนงาน	0	0	43,061,391.48	62,000,000		66,000,000
--------------	---	---	---------------	------------	--	------------