

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลห้วยวังทอง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการรายจ่าย		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	286,895.00	-	-	-	-	115,920.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	54,870.00	-	-	-	-	20,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	54,870.00	-	-	-	-	20,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	81,679.00	-	-	-	-	33,120.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	918,310.00	1,214,505.00	1,374,480.00	1,380,000.00	1.00	1,393,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,396,624.00	1,214,505.00	1,374,480.00	1,380,000.00	14.70	1,582,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,578,725.00	1,864,605.00	2,140,257.00	2,238,240.00	5.39	2,358,817.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	228,507.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	88,500.00	90,000.00	-	90,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	649,910.00	394,200.00	619,956.00	217,621.00	48.88	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	276,430.00	23,000.00	45,676.00	-	-	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,817,572.00	2,365,805.00	2,894,389.00	2,545,861.00	10.33	2,808,817.00
รวมงบบุคลากร	4,214,196.00	3,580,310.00	4,268,869.00	3,925,861.00	11.86	4,391,657.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	691,638.00	12,050.00	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	25,000.00	20.00	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	69,670.00	78,000.00	102,000.00	104,000.00	3.85	108,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,280.00	2,060.00	1,500.00	10,000.00	- 20.00	8,000.00
รวมค่าตอบแทน	763,588.00	92,110.00	103,500.00	159,000.00	4.40	166,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	158,983.56	422,395.22	340,904.31	674,000.00	- 35.61	434,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,807.00	22,877.90	36,155.21	60,000.00	- 8.33	55,000.00
รายการจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	23,680.00	25,948.00	47,120.00	125,000.00	- 52.00	60,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาและของประดับอื่นๆ	800.00	1,500.00	2,600.00	6,000.00	-	6,000.00
- ค่าสินไหมทดแทนหรือชดเชยค่าเสียหาย	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าตรวจรายงานการประชุมต่างๆ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- การดำเนินการการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	-	-	265,000.00	50.94	400,000.00
- โครงการการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน	22,340.00	4,800.00	-	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการบริหารจัดการงาน	-	-	-	10,000.00	50.00	15,000.00
ในการให้บริการต่างๆ ในอำนาจหน้าที่						
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	-	-	-	-	-	30,000.00

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
- โครงการพิธีการ งานรัฐพิธี เนื่องในวโรกาสต่างๆ (โครงการรวมพลังแห่งความภักดี"ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน")	-			-	-	35,000.00
- โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	-	-	-	10,000.00	- 30.00	7,000.00
- โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เมืองสุพรรณบุรี	-	10,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย	-	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,217.83	159,206.26	78,703.91	95,000.00	- 21.05	75,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	302,828.39	646,727.38	505,483.43	1,350,000.00	- 9.85	1,217,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	80,160.00	83,984.00	71,634.00	92,000.00	- 2.17	90,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,465.00	3,350.00	5,400.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	27,421.00	26,010.00	20,006.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,010.19	70,529.33	55,822.78	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,820.00	71,325.00	81,030.00	90,000.00	-	90,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง		-	-	-	-	8,000.00
รวมค่าวัสดุ	323,876.19	255,198.33	233,892.78	392,000.00	- 2.30	383,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	144,489.60	137,489.18	153,378.73	150,000.00	- 6.67	140,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,188.00	19,419.93	22,245.36	38,500.00	-	38,500.00
ค่าบริการโทรศัพท์	34,362.43	16,580.60	20,546.70	40,000.00	- 25.00	30,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	3,998.00	7,399.00	842.00	10,000.00	- 40.00	6,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100.00	39,700.00	37,025.00	42,100.00	- 0.24	42,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	217,138.03	220,588.71	234,037.79	280,600.00	- 8.59	256,500.00
รวมงบดำเนินงาน	1,607,430.61	1,214,624.42	1,076,914.00	2,181,600.00	- 7.29	2,022,500.00

รายการ	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	9,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อตู้เอนกประสงค์	6,200.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	43,500.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร	4,900.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	4,000.00	16,000.00	4,000.00	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-	-	-	-	-	6,000.00
- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-	1,200.00	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	-	-	-	8,500.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	-	6,950.00	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 800VA	-	-	11,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 32 นิ้ว 2 เครื่อง	16,990.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโทรทัศน์สี LCD 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-	9,000.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์	5,500.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์	3,000.00	-	6,800.00	-	-	-
- จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	-	-	20,600.00	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	9,000.00	-	3,000.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	122,090.00	24,150.00	45,400.00	17,500.00	- 65.71	6,000.00
รวมงบลงทุน	122,090.00	24,150.00	45,400.00	17,500.00	- 65.71	6,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	5,953,716.61	4,819,084.42	5,401,183.00	6,124,961.00	4.82	6,420,157.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	540,535.00	811,770.00	933,760.00	981,840.00	11.74	1,097,095.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	69,828.00	8,621.00	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	1,050.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	132,690.00	154,500.00	179,500.00	192,360.00	3.87	199,800.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	14,730.00	6,855.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	150,120.00	162,000.00	308,322.00	-	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,880.00	18,000.00	34,257.00	13,700.00	75.18	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	973,783.00	1,162,796.00	1,497,839.00	1,229,900.00	28.38	1,578,895.00
รวมงบบุคลากร	973,783.00	1,162,796.00	1,497,839.00	1,229,900.00	28.38	1,578,895.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	23,200.00	49,850.00	58,800.00	60,000.00	-	60,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,517.00	8,469.00	6,790.00	20,000.00	- 35.00	13,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	191.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	34,908.00	58,319.00	65,590.00	100,000.00	- 7.00	93,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	116,385.00	11,800.00	282,000.00	- 46.81	150,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	10,850.00	23,980.00	17,554.00	85,000.00	- 58.82	35,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	1,294.00	-	300,000.00	-	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,890.00	13,000.00	26,100.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	17,740.00	154,659.00	55,454.00	707,000.00	- 25.74	525,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	128,285.00	58,789.00	55,257.00	90,000.00	- 22.22	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,435.00	13,700.00	20,010.00	90,000.00	- 33.33	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	175,720.00	72,489.00	75,267.00	180,000.00	- 27.78	130,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	9,070.00	9,990.00	8,461.00	15,000.00	- 20.00	12,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,070.00	9,990.00	8,461.00	25,000.00	- 52.00	12,000.00
รวมงบดำเนินงาน	237,438.00	295,457.00	204,772.00	1,012,000.00	- 24.90	760,000.00
งบลงทุน - ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.)	18,000.00	9,000.00	4,500.00	11,000.00	- 50.00	5,500.00
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	5,800.00	-	2,500.00	-	-	-
- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน	-	-	1,200.00	1,200.00	- 100.00	-
- จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	8,000.00	-	4,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	-	-	7,990.00	-	-	-

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	37,700.00	-	28,200.00	22,000.00	- 100.00	-
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ปริ้นเตอร์		-	6,800.00	-	-	-
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมต่อแท็ง		-		4,300.00	- 100.00	-
- เครื่องสแกนเนอร์		-	3,000.00	-	-	-
- เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	171,500.00	9,000.00	61,190.00	38,500.00	- 85.71	5,500.00
รวมงบลงทุน	171,500.00	9,000.00	61,190.00	38,500.00	- 85.71	5,500.00
รวมงานบริหารงานคลัง	1,382,721.00	1,467,253.00	1,763,801.00	2,280,400.00	2.81	2,344,395.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,336,437.61	6,286,337.42	7,164,984.00	8,405,361.00	4.27	8,764,552.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครต่างๆ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ	228,574.50	87,327.01	2,462.11	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	7,337.00	-	-	4,000.00	- 100.00	-
- โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน	-			-	-	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	235,911.50	87,327.01	2,462.11	14,000.00	42.86	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	235,911.50	87,327.01	2,462.11	14,000.00	42.86	20,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์ - ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	-	99,000.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	99,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- จัดซื้อไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (พร้อมเสา)	-	-	16,500.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	16,500.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	99,000.00	16,500.00	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	235,911.50	186,327.01	18,962.11	14,000.00	42.86	20,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	235,911.50	186,327.01	18,962.11	14,000.00	42.86	20,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	196,060.00	237,300.00	270,720.00	282,600.00	29.24	365,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	10,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,052.00	21,504.00	30,264.00	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000.00	-	-	-	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,112.00	270,804.00	300,984.00	282,600.00	32.96	375,740.00
รวมงบบุคลากร	209,112.00	270,804.00	300,984.00	282,600.00	32.96	375,740.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	2,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน		-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	3,000.00	- 33.33	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	5,000.00	100.00	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	936.00	40,524.00	25,502.00	30,000.00	33.33	40,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	6,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200.00	3,470.00	500.00	15,000.00	33.33	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,136.00	43,994.00	26,002.00	59,000.00	22.03	72,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	20,000.00	- 65.00	7,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	45,000.00	- 28.89	32,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	3,145.58	4,435.53	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	3,145.58	4,435.53	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,136.00	47,139.58	30,437.53	116,000.00	-	116,000.00

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้	4,500.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง		-	-	4,300.00	- 100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	-	-	4,300.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	4,500.00	-	-	4,300.00	- 100.00	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	215,748.00	317,943.58	331,421.53	402,900.00	22.05	491,740.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	248,880.00	13.07	281,400.00
เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	-	31,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	280,000.00	- 0.71	278,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	50,000.00	- 4.00	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	578,880.00	10.37	638,900.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	578,880.00	10.37	638,900.00
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน	115,880.00	135,400.00	200,080.00	186,200.00	13.16	210,700.00
- สื่อการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา	-	-	-	64,600.00	13.16	73,100.00
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ในการดำเนินการโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,610.00	13,275.00	2,280.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
รวมค่าใช้จ่ายสอย	129,490.00	148,675.00	202,360.00	290,800.00	7.91	313,800.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,905.00	31,813.00	10,278.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	487,573.00	489,154.80	495,856.16	494,380.00	- 7.36	458,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	1,666.00	-	5,000.00	100.00	10,000.00
วัสดุการศึกษา	24,386.00	24,017.00	18,115.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	530,864.00	546,650.80	524,249.16	569,380.00	- 5.51	538,000.00
รวมงบดำเนินงาน	660,354.00	695,325.80	726,609.16	860,180.00	- 0.97	851,800.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,016,000.00	932,000.00	874,000.00	910,000.00	- 13.85	784,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,016,000.00	932,000.00	874,000.00	910,000.00	- 13.85	784,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,016,000.00	932,000.00	874,000.00	910,000.00	- 13.85	784,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,676,354.00	1,627,325.80	1,600,609.16	2,349,060.00	- 3.17	2,274,700.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ	-	-	27,637.00	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน สู่อุทิศการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	27,637.00	40,000.00	- 50.00	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	27,637.00	40,000.00	- 50.00	20,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	27,637.00	40,000.00	- 50.00	20,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,892,102.00	1,945,269.38	1,959,667.69	2,791,960.00	- 0.20	2,786,440.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	65,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	10,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	295,728.00	54,000.00	102,774.00	108,000.00	-	108,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	122,772.00	6,000.00	11,419.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	418,500.00	60,000.00	114,193.00	120,000.00	63.42	196,100.00
รวมงบบุคลากร	418,500.00	60,000.00	114,193.00	120,000.00	63.42	196,100.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		324,700.00	229,858.61	240,000.00	- 8.33	220,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และอบรม สัมมนาต่างๆ	39,200.00	-		2,000.00	-	2,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,793.46	9,098.71	2,586.30	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	41,993.46	333,798.71	232,444.91	292,000.00	- 6.85	272,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	1,000.00	100.00	2,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	60,000.00	- 66.67	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,844.52	129,477.89	99,144.55	120,000.00	- 16.67	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	14,400.00	525.00	29,000.00	3.45	30,000.00
วัสดุการเกษตร	3,600.00	92,125.00	50,160.00	70,000.00	-	70,000.00
วัสดุอื่น	81,900.00	21,000.35	-	30,000.00	- 33.33	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	256,344.52	257,003.24	149,829.55	310,000.00	- 21.94	242,000.00
รวมงบดำเนินงาน	298,337.98	590,801.95	382,274.46	602,000.00	- 14.62	514,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	716,837.98	650,801.95	496,467.46	722,000.00	- 1.65	710,100.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	22,688.10	49,862.00	10,240.20	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	34,400.00	-	-	24,120.00	24.38	30,000.00
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	-	-	8,940.00	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	1,000.00	-	-	-	-	5,000.00
- โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่เทศบาล	95,400.00	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	153,488.10	49,862.00	19,180.20	89,120.00	12.21	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	153,488.10	49,862.00	19,180.20	89,120.00	12.21	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมเงินอุดหนุน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	22,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	183,488.10	72,362.00	41,680.20	111,620.00	9.75	122,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	900,326.08	723,163.95	538,147.66	833,620.00	- 0.12	832,600.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ"	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	413,795.00	435,381.00	497,420.00	525,360.00	8.38	569,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,870.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	106,410.00	-	80,128.00	4,000.00	2,600.00	108,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,590.00	-	8,903.00	6,000.00	100.00	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	614,665.00	477,381.00	628,451.00	577,360.00	26.68	731,400.00
รวมงบบุคลากร	614,665.00	477,381.00	628,451.00	577,360.00	26.68	731,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	45,900.00	66,600.00	71,400.00	72,400.00	- 50.28	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635.00	1,317.50	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	49,535.00	67,917.50	71,400.00	122,400.00	- 33.82	81,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,550.00	182,680.00	52,240.00	300,000.00	16.67	350,000.00
รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	8,400.00	24,344.00	32,750.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน	-	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,850.00	61,035.00	121,040.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	142,800.00	268,059.00	206,030.00	380,000.00	11.84	425,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,856.00	7,995.00	8,688.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,516.15	103,659.58	28,724.15	80,000.00	- 12.50	70,000.00
วัสดุก่อสร้าง	48,755.30	76,275.65	32,168.83	80,000.00	- 12.50	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,591.50	1,151.10	485.27	20,000.00	- 75.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,900.00	8,850.00	6,530.00	25,000.00	- 20.00	20,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	100,618.95	197,931.33	76,596.25	240,000.00	- 20.83	190,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	10,000.00	-	-
รวมงบดำเนินงาน	292,953.95	533,907.83	354,026.25	752,400.00	- 7.50	696,000.00
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน						
- จัดซื้อโต๊ะทำงาน		5,800.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- จัดซื้อชุดผลิตระบบน้ำดื่ม		108,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- จัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,000.00	-	-	-	-	-
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	-	-	8,500.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์อื่น						
- จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ พร้อมอุปกรณ์	48,000.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	54,000.00	113,800.00	-	8,500.00	-	-

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดิน						
- ถมดินบริเวณกำแพงกันดิน ด้านหน้าสนง. บริเวณเสาธง	93,400.00	-	-	-	-	-
- ถมดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาล	92,523.00	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ก่อสร้างบ่อมยาม ขนาด 3x3 เมตร	87,100.00	-	-	-	-	-
- เทพื้นคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	46,700.00	-	-	-	-	-
- ลงหินลูกรังบริเวณด้านข้าง สนง.เทศบาล	66,300.00	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ด้านทิศใต้ บริเวณสำนักงานเทศบาล	780,000.00	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
- ซ่อมแซมท่อ ถนนสายบ้านนาทอง บริเวณบ้านนางตุ้ย	37,300.00	-	-	-	-	-
- ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1หลัง หมู่ 4	56,000.00	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันตก	-	324,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาล ด้านทิศตะวันออก	-	217,000.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ด้านนอกสนง.เทศบาลตำบลห้วยวังทอง	-	-	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ สำนักงานเทศบาล	-	129,500.00	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างแท่นวิดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด	-	-	70,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,259,323.00	670,500.00	70,000.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	1,313,323.00	784,300.00	70,000.00	8,500.00	- 100.00	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	62,000.00	- 28.00	44,640.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	62,000.00	-	44,640.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	62,000.00	-	44,640.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,220,941.95	1,795,588.83	1,052,477.25	1,400,260.00	5.13	1,472,040.00

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	231,470.68	113,900.00	1,349,800.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	231,470.68	113,900.00	1,349,800.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	231,470.68	113,900.00	1,349,800.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00
งบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยการลงถนนหินคลุกกลบหลุมบ่อพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบภายในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 37 สาย	-	497,000.00	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ม.2,4 จำนวน 3 สาย	-	255,000.00	-	-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	579,000.00	-	-	-
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	376,000.00	- 100.00	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	531,000.00	- 100.00	-
-โครงการก่อสร้างคูาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	210,500.00	585,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	96,000.00	- 100.00	-
-โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	125,000.00
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2	-	-	-	-	-	550,000.00
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	186,000.00
-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	313,000.00
-โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 5	-	-	-	-	-	275,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	752,000.00	789,500.00	1,588,000.00	- 8.75	1,449,000.00
รวมงบลงทุน	-	752,000.00	789,500.00	1,588,000.00	- 8.75	1,449,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน (ต่อ)						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	137,056.30	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	137,056.30	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	137,056.30	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	231,470.68	865,900.00	2,276,356.30	1,788,000.00	- 10.57	1,599,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย	210,390.37	262,760.44	244,761.99	250,000.00	-	250,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	210,390.37	262,760.44	244,761.99	250,000.00	-	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	210,390.37	262,760.44	244,761.99	250,000.00	-	250,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	210,390.37	262,760.44	244,761.99	250,000.00	-	250,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,662,803.00	2,924,249.27	3,573,595.54	3,438,260.00	- 3.41	3,321,040.00

รายจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	-	19,290.00		27,880.00	- 100.00	-
- โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-		10,000.00	-	10,000.00
- โครงการเวทีประชาคม	6,512.00	6,025.00	5,134.00	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-			13,000.00	-	13,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่างๆ	-			20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	-			3,000.00	-	3,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีและครอบครัว	-			15,000.00	-	15,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพต่างๆ	-	-	1,150.00	15,000.00	-	15,000.00
- โครงการฝึกอบรม เพื่อการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน	-	-		15,000.00	-	15,000.00
- โครงการตามรัฐพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ						
- โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ	-	-		100,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	-	-		15,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ฯ	-	500.00		10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	6,512.00	25,815.00	6,284.00	303,880.00	- 66.76	101,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,512.00	25,815.00	6,284.00	303,880.00	- 66.76	101,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	60,000.00	60,000.00	86,000.00	- 30.23	60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	86,000.00	- 30.23	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	86,000.00	- 30.23	60,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	66,512.00	85,815.00	66,284.00	389,880.00	- 58.71	161,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	66,512.00	85,815.00	66,284.00	389,880.00	- 58.71	161,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายการหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	128,154.00	71,652.00	62,217.00	80,000.00	- 6.25	75,000.00
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน		-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	128,154.00	71,652.00	62,217.00	100,000.00	- 5.00	95,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	-	39,200.00	49,970.00	47,000.00	- 4.26	45,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	39,200.00	49,970.00	47,000.00	- 4.26	45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	128,154.00	110,852.00	112,187.00	147,000.00	- 4.76	140,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน (สนามเปตอง)	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	274,096.66	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	274,096.66	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	274,096.66	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	128,154.00	110,852.00	386,283.66	177,000.00	- 20.90	140,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	89,295.00	13,551.08	20,400.00	50,000.00	20.00	60,000.00
และประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญต่างๆ						
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	-	10,000.00
- โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชน ส่งเสริมเรียนรู้ตามอัธยาศัย	-	-	-	-	-	20,000.00
- โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	89,295.00	13,551.08	20,400.00	50,000.00	120.00	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน	89,295.00	13,551.08	20,400.00	50,000.00	120.00	110,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00
รวมงานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น	129,295.00	53,551.08	65,400.00	95,000.00	63.16	155,000.00
รวมแผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ	257,449.00	164,403.08	451,683.66	272,000.00	8.46	295,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม	-	2,160.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
- โครงการดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	10,000.00	- 100.00	-
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
- โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข	-	-	-	25,000.00	- 20.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	2,160.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	2,160.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	2,160.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	-	2,160.00	-	45,000.00	- 33.33	30,000.00

รายการจ่าย	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง %	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	255,500.00	255,500.00	255,500.00	-	255,500.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	45,860.00	43,865.40	35,753.93	50,000.00	- 28.00	36,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	92,813.00	47,620.00	65,515.00	54,000.00	- 7.41	50,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	3,852,100.00	15.78	4,460,000.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	785,600.00	23.47	970,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
สำรองจ่าย	47,370.00	-	92,205.00	200,000.00	50.00	300,000.00
รายการตามข้อผูกพัน	98,148.38	98,305.88	95,966.89	97,800.00	1.54	99,310.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	275,220.00	281,014.00	272,576.00	267,369.00	3.03	275,458.00
รวมงบกลาง	565,411.38	732,305.28	823,516.82	5,578,369.00	15.85	6,462,268.00
รวมแผนงานงบกลาง	565,411.38	732,305.28	823,516.82	5,578,369.00	15.85	6,462,268.00
รวมทุกแผนงาน	13,916,952.57	13,050,030.39	14,596,841.48	21,868,450.00	3.68	22,672,900.00